



OPERADO
21 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1096

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000144 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 172 | 7,785.31 | .00 | 7,785.31 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 7,785.31 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1373 00000 | DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 172 | 7,785.31 | 7,785.31 | .00 |
| 0003 | 8255 092F00124 1002010405212 6141 00000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 172 | 8,787.02 | .00 | 8,787.02 |
| 0004 | 8275 092F00124 1002010405212 6141 00000 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 172 | 8,787.02 | 8,787.02 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL ABR 2014 1096 DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 33,144.66 | \$ 16,572.33 | \$ 16,572.33 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-AD-001-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR SEGUNDA PRIVADA DE SANTA CECILIA, FRACCIONAMIENTO HUGO CERVANTES DEL RIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-275-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN