



OPERADO
28 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1157

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000144 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 179 | 78,740.16 | .00 | 78,740.16 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 78,740.16 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1305 00000 | PROYECTOS INTEGRALES VELCAS, S.A. DE C.V. | 179 | 78,740.16 | 78,740.16 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0602020102101 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 179 | 78,740.16 | .00 | 78,740.16 |
| 0004 | 8274 092L00116 0602020102101 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 179 | 78,740.16 | 78,740.16 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 314,960.64 | \$ 157,480.32 | \$ 157,480.32 |

DESCRIPCION

CAP - SEGUN FACTURA NO 181, PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-025-12, REHABILITACIÓN GENERAL DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, COL. EXHACIENDA DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4487-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
28 ABR 2014
Nº 1157
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.