



## POLIZA DE EGRESO

OPERADO

03 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1609

FECHA

03/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3693	1,210,744.39	.00	1,210,744.39
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,210,744.39				
0002	2113 000000001 00000000000001 1379 00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	3693	1,210,744.39	1,210,744.39	.00
0003	8255 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3693	1,266,978.37	.00	1,266,978.37
0004	8275 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3693	1,266,978.37	1,266,978.37	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> JUL 16 2014 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 4,955,445.52	\$ 2,477,722.76	\$ 2,477,722.76

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA , COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP05-994-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN