



OPERADO

28 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1961

FECHA 28/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	4041	5,559,038.74	.00	5,559,038.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	5,559,038.74				
0002	2113 000000001 0000000000001 1330 00000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4041	5,559,038.74	5,559,038.74	.00
0003	8255 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4041	5,559,038.74	.00	5,559,038.74
0004	8275 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	4041	5,559,038.74	5,559,038.74	.00
-- JUL. 2014 - 196						
SUMAS IGUALES:				\$ 22,236,154.96	\$ 11,118,077.48	\$ 11,118,077.48

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE PAGO PRIMERO Y SEGUNDO DEL CONVENIO DE DVMN-TLAL-008-2014, MODERNIZACION PASEO SOR JUANA Y CALLE VALLARTA PRIMERA ETAPA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y RETIRO DE LINEAS REALIZADAS POR CFE. CXP10-2534-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN