



OPERADO
16 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1789

FECHA 16/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3872	298,058.74	.00	298,058.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	298,058.74				
0002	2113 000000001 00000000000001 1280 00000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	3872	298,058.74	298,058.74	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3872	298,058.74	.00	298,058.74
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3872	298,058.74	298,058.74	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - JUL 2014 N° 1789 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,192,234.96	\$ 596,117.48	\$ 596,117.48

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-019-11, REHABILITACION GENERAL DEL DEPORTIVO TLALNEPANTLA, COL. VIVEROS DE LA LOMA, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN