



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3024

FECHA 06/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000138 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	5	209,360.28	.00	209,360.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	209,360.28				
0002	2113 000000001 0000000000001 1381 00000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	5	209,360.28	209,360.28	.00
0003	8255 092F00124 0801010701610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5	209,360.28	.00	209,360.28
0004	8275 092F00124 0801010701610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5	209,360.28	209,360.28	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 837,441.12	\$ 418,720.56	\$ 418,720.56

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- NOV -- N° 3024
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-004-14, IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0076, LIC. BENITO JUAREZ, AV. JUAREZ, COL. SAN PEDRO BARRIENTOS, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN