



OPERADO

18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

766

FECHA

18/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000020 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	20	2,148,776.96	.00	2,148,776.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS			2,148,776.96		
0002	2113 000000001 00000000000001 1273 00000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	20	2,148,776.96	2,148,776.96	.00
0003	8255 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20	2,148,776.96	.00	2,148,776.96
0004	8275 092F00124 1002010504431 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	20	2,148,776.96	2,148,776.96	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL MAR 2014 Nº 0766 DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 8,595,107.84	\$ 4,297,553.92	\$ 4,297,553.92

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-012-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DE EXPLORADORES NIEBLA A CLUB EXCURSIONISTA MOTOLINIA, COL. LAZARO CARDENAS 2A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-248-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN