



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

06/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1725	29,003.34	.00	29,003.34
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.		DEUDA PUBLICA	29,003.34				
0002	2113	000000001	000000000000001	1375	0000	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	1725	29,003.34	29,003.34	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1725	29,003.34	.00	29,003.34
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1725	29,003.34	29,003.34	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 116,013.36	\$ 58,006.68	\$ 58,006.68

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-13, REHABILITACION DE LA PREPARATORIA OF. NO. 118, COLONIA DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN