



OPERADO

18 SEP 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2528

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	735	2,999,229.34	.00	2,999,229.34
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	2,999,229.34				
0002	2113 000000001 0000000000001 1381 00000	CONSTRUCTORA LIBERIA S.A. DE C.V.	735	2,999,229.34	2,999,229.34	.00
0003	8255 092F00124 1002010405101 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	735	2,999,229.34	.00	2,999,229.34
0004	8275 092F00124 1002010405101 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	735	2,999,229.34	2,999,229.34	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>  -- SEP -- 2014 <b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b>			SUMAS IGUALES:			
				\$ 11,996,917.36	\$ 5,998,458.68	\$ 5,998,458.68

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-006-14, SECTOR 9: CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES PROLOGANCION VALLEJO - 100 METROS; REMODELACION DE PARQUE, CALLE CLAVEL, ARROYO SECO Y GERANIO, PUEBLO SAN MIGUEL CHALMA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1844-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN