



OPERADO

18 SEP 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2526

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]	733	2,962,943.79	.00	2,962,943.79
	FLUJO DE EFECTIVO; 26. OBRAS PUBLICAS	2,962,943.79				
0002	2113 000000001 00000000000001 0163 00000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	733	2,962,943.79	2,962,943.79	.00
0003	8255 092F00124 1002010405101 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	733	2,962,943.79	.00	2,962,943.79
0004	8275 092F00124 1002010405101 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	733	2,962,943.79	2,962,943.79	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>  SEP 25 2014 <b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b>						
SUMAS IGUALES:				\$ 11,851,775.16	\$ 5,925,887.58	\$ 5,925,887.58

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14, SECTOR 7: BARDA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HEROLE, MARIO COLIN, Y TEQUEXQUINAHUAC, COLONIA LA JOYA IXTACALA. CXP08-1843-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN