



OPERADO  
18 SEP 2014

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2527

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]                               | 734            | 2,670,020.55     | .00             | 2,670,020.55    |
|  | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS   | 2,670,020.55   |                |                  |                 |                 |
| 0002   | 2113 000000001 0000000000001 1383 00000 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.              | 734            | 2,670,020.55     | 2,670,020.55    | .00             |
| 0003   | 8255 092F00124 1002010405101 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 734            | 2,670,020.55     | .00             | 2,670,020.55    |
| 0004   | 8275 092F00124 1002010405101 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 734            | 2,670,020.55     | 2,670,020.55    | .00             |
| <b>PAGADO</b><br><b>TESORERIA MUNICIPAL</b><br><br>SEP 18 5 27<br><b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b> |   |  | SUMAS IGUALES: | \$ 10,680,082.20 | \$ 5,340,041.10 | \$ 5,340,041.10 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-004-14, SECTOR 5: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MONICA, VELARIA (FORO ABIERTO) A AVENIDA MORELOS, ALAMEDA RECREATIVA AVENIDA BELEM DE LOS PADRES, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN