



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3025

FECHA 06/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000138	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	6	148,778.45	.00	148,778.45
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				148,778.45
0002	2113	000000001	0000000000001	1367	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	6	148,778.45	148,778.45	.00
0003	8255	092F00124	0801010701610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6	148,778.45	.00	148,778.45
0004	8275	092F00124	0801010701610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	6	148,778.45	148,778.45	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL NOV 2014 N° 3025 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.								SUMAS IGUALES:	\$ 595,113.80	\$ 297,556.90
									\$ 297,556.90	\$ 297,556.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPAEDIAPIE-IR-002-14, CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA), FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELICRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN