



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

260

FECHA

10/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1924	954,043.39	.00	954,043.39
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	954,043.39				
0002	2113 000000001 000000000000001 0163 0000	EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V.	1924	954,043.39	954,043.39	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1924	954,043.39	.00	954,043.39
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1924	954,043.39	954,043.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,816,173.56	\$ 1,908,086.78	\$ 1,908,086.78

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14, SECTOR 7: BARRA, CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, C.R. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CAMELLON DE CALZ. REYES HERODES, MARIO COLIN Y TEQUEXQUINAHUAC, COLONIA LA JOYA

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN