



OPERADO

05 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

175

FECHA

05/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1839	2,995,651.84	.00	2,995,651.84
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		2,995,651.84		
0002	2113	000000001	0000000000001	1373	00000	DORCOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1839	2,995,651.84	2,995,651.84	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1839	2,995,651.84	.00	2,995,651.84
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1839	2,995,651.84	2,995,651.84	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,982,607.36	\$ 5,991,303.68	\$ 5,991,303.68

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALFEB 17 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-010-14, SECTOR SEIS: PUENTE PEATONAL, EN GOOD YEAR OXO Y AV. SIERRA NEVADA ESQ. CON AV. SANTA MONICA, COL. VISTA HERMOSA; MALLA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE VESTIDORES Y BAÑOS DE CANCHA DE FUTBOL, PUEBLO DE XOCOYAHUALCO; TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN