



OPERADO  
20 MAY 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 740

FECHA 20/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000221	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	10	4,305,918.25	.00	4,305,918.25
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.			OBRAS PUBLICAS 4,305,918.25				
0002	2112	000000001	0000000000000001	2245	0000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.	10	4,305,918.25	4,305,918.25	.00
0003	8255	092H00127	030305010103101	6159	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10	4,305,918.25	.00	4,305,918.25
0004	8275	092H00127	030305010103101	6159	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	10	4,305,918.25	4,305,918.25	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL  -- MAYO 2015 -- - 740.  DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.								SUMAS IGUALES:	\$ 17,223,673.00	\$ 8,611,836.50
									\$ 8,611,836.50	

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURAS, 201,203,204,205, CXP 05-720-15, 05-722-15, 05-723-15, 05-724-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO GONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA