



OPERADO
03 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1089

FECHA 03/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1	2,836,685.71	.00	2,836,685.71
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
						2,836,685.71				
0002	2113	000000001	000000000000001	1396	00000	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EGEON, S.A. DE C.V.	1	2,836,685.71	2,836,685.71	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1	2,836,685.71	.00	2,836,685.71
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	1	2,836,685.71	2,836,685.71	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,346,742.84	\$ 5,673,371.42	\$ 5,673,371.42

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL

JUL 03 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-LP-001-15, REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO CENTENARIO, TLALNEPANTLA CENTRO.
CXP 07-1128-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA