



OPERADO

15 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1214

FECHA 15/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000145 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2	4,483,561.43	.00	4,483,561.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 26.	OBRAS PUBLICAS 4,483,561.43				
0002	2113 000000001 000000000000001 1367 00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	2	4,483,561.43	4,483,561.43	.00
0003	8255 092F00124 020201010402610 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2	4,483,561.43	.00	4,483,561.43
0004	8275 092F00124 020201010402610 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	2	4,483,561.43	4,483,561.43	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 17,934,245.72	\$ 8,967,122.86	\$ 8,967,122.86

TESORERIA MUNICIPAL
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-001-15, REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILLIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL, TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 07-1187-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA