



OPERADO

20 FEB 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

448

FECHA

20/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2057	149,217.90	.00	149,217.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	149,217.90				
0002	2113 000000001 000000000000001 1359 00000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	2057	149,217.90	149,217.90	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2057	149,217.90	.00	149,217.90
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2057	149,217.90	149,217.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 596,871.60	\$ 298,435.80	\$ 298,435.80

**PAGADO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

FEB 2015 N° 448

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-042-13, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RODRIGO MONTES DE OCA, COL. JARDINES DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN