



OPERADO
24 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2587

FECHA 24/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	794	264,944.26	.00	264,944.26
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	264,944.26				
0002	2113 000000001 0000000000001 0109 00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V	794	264,944.26	264,944.26	.00
0003	8255 092F00124 0801010701101 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	794	273,013.45	.00	273,013.45
0004	8275 092F00124 0801010701101 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	794	273,013.45	273,013.45	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - SEP 2014 Nº 2587 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 1,075,915.42	\$ 537,957.71	\$ 537,957.71

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-008-13, CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, COL. MARINA NACIONAL, TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP07-1416-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLFO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN