



OPERADO
22 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1259

FECHA 22/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	11	444,061.43	.00	444,061.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	444,061.43				
0002	2113 000000001 000000000000001 1402 00000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	11	444,061.43	444,061.43	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	11	461,243.72	.00	461,243.72
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	11	461,243.72	461,243.72	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,810,610.30	\$ 905,305.15	\$ 905,305.15

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- JUL - 2015
Nº 1259
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, CXP 07-1272-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LEP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA