



OPERADO

22 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1255

FECHA 22/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2836	64,185.46	.00	64,185.46
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	64,185.46				
0002	2113 000000001 000000000000001 1307 00000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S A DE C.V.	2836	64,185.46	64,185.46	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2836	65,806.31	.00	65,806.31
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2836	65,806.31	65,806.31	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 259,983.54	\$ 129,991.77	\$ 129,991.77

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
22 JUL 2015
No 1255
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-035-13. REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, COLONIA EL TENAYO CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA