



OPERADO

08 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1117

FECHA 08/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	5	554,838.65	.00	554,838.65
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS 554,838.65				
0002	2113 000000001 0000000000000001 1402 00000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	5	554,838.65	554,838.65	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5	554,838.65	.00	554,838.65
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	5	554,838.65	554,838.65	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,219,354.60	\$ 1,109,677.30	\$ 1,109,677.30

TESORERO

MUNICIPAL

DE TLALNEPANTLA

ED. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOFADN-IR-002-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL FRANCISCO VILLAY ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA