



OPERADO
15 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1212

FECHA 15/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	9	209,842.83	.00	209,842.83
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		209,842.83		
0002	2113	000000001	000000000000001	1327	00000	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	9	209,842.83	209,842.83	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9	209,842.83	.00	209,842.83
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	9	209,842.83	209,842.83	.00
PAGO TESORERIA MUNICIPAL POL. NO. 1212 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.										
SUMAS IGUALES:								\$ 839,371.32	\$ 419,685.66	\$ 419,685.66

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS MAESTROS S/N, PUEBLO SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA