



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

12 OCT 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1607

FECHA 12/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] FOPADEM	13	234,146.60	.00	234,146.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 26	OBRAS PUBLICAS		234,146.60		
0002	2113 000000001 000000000000001 1327 0000	FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13	234,146.60	234,146.60	.00
0003	8255 092100124 02050101006610 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	13	235,597.32	.00	235,597.32
0004	8275 092100124 02050101006610 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	13	235,597.32	235,597.32	.00
SUMAS IGUALES				\$ 939,487.84	\$ 469,743.92	\$ 469,743.92

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL- OCT 2015
Nº 607

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP. PAGO DE LA ESTIMACION NO CUANDO DEL CONTRATO DE ALGOR FOPADMIR-809-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO AV. DE LOS
MAESTROS S/N PUEBLO SAN ANDRES ATENCO TLALNEPANTLA DE BAZ CXP 10-1832-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO