



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 369

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000030000142 0000 0000	BBVA BANCOMER. [REDACTED]	329	668,680.50	.00	668,680.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	668,680.50				
0002	2113 000000001 000000000000001 1378 0000	A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	329	668,680.50	668,680.50	.00
0003	8255 092F00124 020501010106435 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	329	668,680.50	.00	668,680.50
0004	8275 092F00124 020501010106435 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	329	668,680.50	668,680.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,674,722.00	\$ 1,337,361.00	\$ 1,337,361.00

DESCRIPCION

PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15, TECHADOS EN AREAS DEL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, TLALNEPANTLA DE BAZ, TRANSFERENCIA NO 148 DEL 28/08/2015, CXP 08-15/15

ELABORADO

GRACIELA GUILLARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA