



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

368

FECHA

28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta.	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER. [REDACTED]	328	421,366.82	00	421,366.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 26.	OBRAS PUBLICAS		421,366.82		
0002	2113 000000001 000000000000001 1378 00000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	328	421,366.82	421,366.82	00
0003	8255 092F00124 020501010106435 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	328	421,366.82	00	421,366.82
0004	8275 092F00124 020501010106435 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	328	421,366.82	421,366.82	00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,685,467.28	\$ 842,733.64	\$ 842,733.64

DESCRIPCION

PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DCOP-FAIS-IR-001-15, TECHADOS EN AREAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ PRADA Y/O REVOLUCION MEXICANA, TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRAL L. Y/O ELISEO BANDALA F. TLALNEPANTLA DE BAZ, TRANSFERENCIA NO. 147 DEL 28/08/2015, CXP 08 1517 15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LOS ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA