



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

365

FECHA

28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	325	319,504.47	.00	319,504.47
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
										319,504.47
0002	2113	000000001	000000000000001	1402	0000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	325	319,504.47	319,504.47	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	325	321,484.05	.00	321,484.05
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	325	321,484.05	321,484.05	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,281,977.04	\$ 640,988.52	\$ 640,988.52

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM IR-002-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIA FRANCISCO VILLA, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ, TRANSFERENCIA NO. 144, DEL 28/08/2015, CXP 08-1518-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCF ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA