



OPERADO
21 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

415

FECHA

21/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	412	867,669.97	.00	867,669.97
		FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS 867,669.97				
0002	2113 000000001 000000000000001 1248 00000	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	412	867,669.97	867,669.97	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	412	873,045.87	.00	873,045.87
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	412	873,045.87	873,045.87	.00
			SUMAS IGUALES:	\$ 3,481,431.68	\$ 1,740,715.84	\$ 1,740,715.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MEXICO, EN LA SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERICA Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA. TRANSFERENCIA NO. 120 DEL 21/10/2015. CXP10-2053-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA