



OPERADO  
28 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 507

FECHA 28/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 0000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	420	245,097.55	.00	245,097.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	245,097.55				
0002	2113 000000001 000000000000001 1327 0000	FASM INGENIERA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	420	245,097.55	245,097.55	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	420	246,616.12	.00	246,616.12
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	420	246,616.12	246,616.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 983,427.34	\$ 491,713.67	\$ 491,713.67

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-009-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS MAESTROS S/N. PUEBLO SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 162 DEL 28/10/2015. CXP10-2111-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA