



OPERADO  
28 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

513

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]	421	20,633.79	.00	20,633.79
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		20,633.79		
0002	2113	000000001	000000000000001	1402	0000	UM CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	421	20,633.79	20,633.79	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	421	20,723.11	.00	20,723.11
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	421	20,723.11	20,723.11	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 82,713.80	\$ 41,356.90	\$ 41,356.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO FONIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-002-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ, TRANSFERENCIA NO. 163 DEL 28/10/2015.

ELABORADO

GRACIELA SUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA