



OPERADO

28 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

551

FECHA

28/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	428	632,487.68	.00	632,487.68
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		632,487.68		
0002	2113	000000001	000000000000001	1292	00000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	428	632,487.68	632,487.68	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	428	636,406.44	.00	636,406.44
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	428	636,406.44	636,406.44	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,537,788.24	\$ 1,268,894.12	\$ 1,268,894.12

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, ESCUELA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA SEG. SOC. JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY. TRANSFERENCIA NO. 172 DEL 28/10/2015. CXP10-2094-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA