



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

09 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

124

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000142	0000	00000		BBVA BANCOMER. [REDACTED]	455	440,525.34	.00	440,525.34
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		440,525.34		
0002	2113	000000001	000000000000001	1378	00000		A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	455	440,525.34	440,525.34	.00
0003	8255	092F00124	020501010106435	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	455	440,525.34	.00	440,525.34
0004	8275	092F00124	020501010106435	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	455	440,525.34	440,525.34	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,762,101.36	\$ 881,050.68	\$ 881,050.68

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15, TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GOMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, COL. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA