



OPERADO
09 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

180

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	456	1,403,844.69	.00	1,403,844.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,403,844.69				
0002	2113 000000001 000000000000001 1403 00000	SERVICIOS NAPROTEC, S.A. DE C.V.	456	1,403,844.69	1,403,844.69	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	456	1,412,826.15	.00	1,412,826.15
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	456	1,412,826.15	1,412,826.15	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,633,341.68	\$ 2,816,670.84	\$ 2,816,670.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-004-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO FLEMING, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 33 DEL 09/11/2015. CXP11-2202-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA