



OPERADO

28 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 569

FECHA 28/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER, [REDACTED]	488	1,007,641.20	.00	1,007,641.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,007,641.20				
0002	2113 000000001 0000000000000001 1378 00000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	488	1,007,641.20	1,007,641.20	.00
0003	8255 092F00124 020501010106435 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	488	1,007,641.20	.00	1,007,641.20
0004	8275 092F00124 020501010106435 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	488	1,007,641.20	1,007,641.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,030,564.80	\$ 2,015,282.40	\$ 2,015,282.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMAC. 2 CONT. TLAL-DGOP-FAIS-IR-003-15. TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA, COL. SAN ISIDRO IXHUATEPEC; ESCUELA PRIMARIA GRAL ABONDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. SAN JUAN IXHUATEPEC; JARDIN DE NIÑOS MARIO AGUILERA DORANTES, COL. JORGE

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA