



OPERADO

28 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

518

FECHA

26/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	476	534,526.09	.00	534,526.09
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		534,526.09		
0002	2113	000000001	000000000000001	1248	00000		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	476	534,526.09	534,526.09	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	476	537,837.90	.00	537,837.90
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	476	537,837.90	537,837.90	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,144,727.98	\$ 1,072,363.99	\$ 1,072,363.99

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-001-15, CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MEXICO, EN LA SECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERICA Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA. TRANSFERENCIA NO. 121 DEL 19/11/2015. CXP11-2308-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA