



OPERADO

09 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

123

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000142	0000	00000		BBVA BANCOMER. [REDACTED]	454	515,169.92	.00	515,169.92
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		515,169.92		
0002	2113	000000001	000000000000001	1248	00000		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	454	515,169.92	515,169.92	.00
0003	8255	092F00124	020501010106435	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	454	515,169.92	.00	515,169.92
0004	8275	092F00124	020501010106435	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	454	515,169.92	515,169.92	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,060,679.68	\$ 1,030,339.84	\$ 1,030,339.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15, TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R.E. GÓMEZ ESQUEDA Y/O LEONA VICARIO; LÁZARO CARDENAS, SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 31 DEL 05/11/2015. CXP11-2207-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MYRA JULIA GALINDO TEJEDA