



## POLIZA DE DIARIO

OPERAR

23 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 746

FECHA 23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	595	151,887.83	.00	151,887.83
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		151,887.83		
0002	2113	000000001	000000000000000	1403	00000	SERVICIOS NAFCOTEC, S.A. DE C.V.	595	151,887.83	151,887.83	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	595	152,545.35	.00	152,545.35
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	595	152,545.35	152,545.35	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 308,866.35	\$ 304,433.18	\$ 304,433.18

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO 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 132 DEL 15/12/2015 CXP12-2711-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA CALINDO TEJEDA