



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

963

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	0000000002	000000000000142	0000	0000		BBVA BANCOMER. [REDACTED]	619	988 752.03	00	988,752.03
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		988,752.03		
0002	2113	0000000001	000000000000001	1248	0000		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	619	988,752.03	988 752 03	00
0003	6255	002F00124	020501010106435	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	619	988 752.03	00	988,752 03
0004	8275	002F00124	020501010106435	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	619	988 752.03	988 752 03	00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,955,008.12	\$ 1,977,504.06	\$ 1,977,504.06

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-002-15, TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA R E GÓMEZ ESQUECA Y O1 FONIA VICARIO, LAZARO CARRERAS, SANTA CECILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO 185 DEL 17/12/2015 CXP12-276875

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO-HERNANDEZ

REVISADO

G. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELERA