



OPERADO

23 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1749

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	596	496,996.23	.00	496,996.23
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		496,996.23		
0002	2113	000000001	000000000000001	1248	00000		CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CAMESA SA DE CV	596	496,996.23	496,996.23	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	596	500,075.51	.00	500,075.51
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	596	500,075.51	500,075.51	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,994,143.48	\$ 997,071.74	\$ 997,071.74

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 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 133 DEL 15/12/2015 CXP12-27-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA