



POLIZA DE DIARIO

017 019 47

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 771

FECHA 24/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	607	40,958.35	00	40,958.35
					FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		40,958.35		
0002	2113	000000001	000000000000000	0109 0000	CONSTRUCTORA MORINOS, S.A. DE C.V.	607	40,958.35	40,958.35	00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	607	41,135.66	00	41,135.66
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	607	41,135.66	41,135.66	00
						SUMAS IGUALES:	\$ 164,188.02	\$ 82,094.01	\$ 82,094.01

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 (DOS) NORMAL Y FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-OGOP-FC-AD-001-15. CONSTRUIR UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, LOMAS DE SAN ANDRES ATECO AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 144 DEL 15/12/2015 CXP12-2710-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA