



POLIZA DE DIARIO

OPERATIVO

23 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

756

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] | 598 | 682,387.19 | .00 | 682,387.19 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | | 682,387.19 | | |
| 0002 | 2113 | 000000001 | 000000000000001 | 1292 | 00000 | | EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V. | 598 | 682,387.19 | 682,387.19 | .00 |
| 0003 | 8255 | 092F00124 | 020501010106610 | 6122 | 00000 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 598 | 686,615.12 | .00 | 686,615.12 |
| 0004 | 8275 | 092F00124 | 020501010106610 | 6122 | 00000 | | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 598 | 686,615.12 | 686,615.12 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 2,738,004.62 | \$ 1,369,002.31 | \$ 1,369,002.31 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-005-15, REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, ESCUELA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA SEG. SOC. JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY TRANSFERENCIA NO. 135 DEL 15/12/2015 CXP12-2755-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA