



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1049

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	660	7,375.19	00	7,375.19
							FLUJO DE EFECTIVO: 25. OBRAS PUBLICAS		7,375.19		
0002	2113	000000001	000000000000001	1327	00000		FASMI INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	660	7,375.19	7,375.19	00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	660	7,420.88	00	7,420.88
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	660	7,420.88	7,420.88	00
SUMAS IGUALES:									\$ 25,592.14	\$ 14,796.07	\$ 14,796.07

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRIP) FINQUITO DEL CONTRATO TLAL-DOGOP-FOPADM-IR-009-15. REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GERMAN DEL CAMPO, AV. DE LOS MAESTROS S/N. PUEBLO SAN ANDRES ATENCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 260 DEL 24/12/2015 CXP12 2864-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA