



OPERADO

23 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

754

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	0000		BBVA BANCOMER, S A [REDACTED]	597	1,273,668.93	.00	1,273,668.93
							FLUJO DE EFECTIVO; 26. OBRAS PUBLICAS		1,273,668.93		
0002	2113	000000001	000000000000001	1403	0000		SERVICIOS NAPROTEC. S.A. DE C.V	597	1,273,668.93	1,273,668.93	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	597	1,281,582.12	.00	1,281,582.12
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	597	1,281,582.12	1,281,582.12	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,110,502.10	\$ 2,555,251.05	\$ 2,555,251.05

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-003-15. REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIAGA TRANSFERENCIA NO 134 DEL 15/12/2015 CXP12-2733-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

CARNOLO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA