



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

321

FECHA

14/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	548	375,741.22	.00	375,741.22
					FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				375,741.22
0002	2113	000000001	000000000000001	0109 00000	CONSTRUCTORA MORHNOS, S.A. DE C.V	548	375,741.22	375,741.22	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	548	378,145.69	.00	378,145.69
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	548	378,145.69	378,145.69	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,507,773.82	\$ 753,886.91	\$ 753,886.91

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) NORMAL Y EXCEDENTES DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-AD-001-15, CONSTRUIR UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ, LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 32 DEL 03/12/2015. CXP11-2397-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA