



OPERADU

POLIZA DE DIARIO

23 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

757

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	0000000021	000000000000147	0000	00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	599	101,693.09	00	101,693.09
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		101,693.09		
0002	2113	000000001	000000000000001	1292	00000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC. S.A. DE C.V.	599	101,693.09	101,693.09	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	599	102,323.16	00	102,323.16
0004	8275	092F00124	020501010106610	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	599	102,323.16	102,323.16	00
SUMAS IGUALES:								\$ 408,032.50	\$ 204,016.25	\$ 204,016.25

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DCOP-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. 136 DEL 15/12/2015 CXP 12-2757-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA