



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

29 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1028

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000142 0000 0000	BRVA BANCOMER, [REDACTED]	646	112,087.95	00	112,087.95
	FLUJO DE EFECTIVO. 26. OBRAS PUBLICAS	112,087.95				
0002	2113 000000001 000000000000001 1378 0000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	646	112,087.95	112,087.95	00
0003	8255 092F00124 020501010106435 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	646	112,087.95	.00	112,087.95
0004	8275 092F00124 020501010106435 6122 0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	646	112,087.95	112,087.95	00
SUMAS IGUALES:				\$ 448,351.80	\$ 224,175.90	\$ 224,175.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 03 (TRES FINQUITO) DEL CONTRATO TLAL DGOP-FAIS-IR-003-15. TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NOCTE ZUMA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABUNDIO GÓMEZ Y/O MARGARITA MAZA DE JUAREZ, JARDIN DE NIÑOS MARIO ACUILERA DORANTES, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA

ELABORADO

GRACIELA MAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GARCIA MENDOZA