



OPERADA

29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1051

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	661	96,948.10	.00	96,948.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 20 OBRAS PUBLICAS				
								96,948.10		
0002	2113	000000001	000000000000000	1292	0000	EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	661	96,948.10	96,948.10	.00
0003	8255	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	661	97,579.56	.00	97,579.56
0004	6275	092F00124	020501010106610	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	661	97,579.56	97,579.56	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 389,055.32	\$ 194,527.66	\$ 194,527.66

## DESCRIPCION

CAP. PAGO DE LA ESTIMACION 4 (CUATRO) FINQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-POPADMIR-005-15 REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS, ESCUELA PRIMARIA CONFERENCIA INTERAMERICANA, REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY TRANSFERENCIA NO 261 DEL 24/12/2015 CXP12-2881-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLERMO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJERA