



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

665

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000156 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	441	859,880.43	.00	859,880.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	859,880.43				
0002	2113 000000001 000000000000001 1374 00000	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	441	859,880.43	859,880.43	.00
0003	8255 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	441	863,602.86	.00	863,602.86
0004	8275 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	441	863,602.86	863,602.86	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,446,966.58	\$ 1,723,483.29	\$ 1,723,483.29

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES AREA DEPORTIVA "SAN ANDRES", EN SAN ANDRES AMPLIACION. TRANSFERENCIA NO. 199 DEL 30/10/2015. CXP10-2187-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA