



OPERADO  
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 664

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. ECONOMICAS	440	697,969.19	.00	697,969.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	697,969.19				
0002	2113 000000001 000000000000001 1406 00000	VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	440	697,969.19	697,969.19	.00
0003	8255 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	440	700,990.70	.00	700,990.70
0004	8275 092F00124 020201010402215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	440	700,990.70	700,990.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,797,919.78	\$ 1,398,959.89	\$ 1,398,959.89

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1.(UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-001-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. U. HAB. ROSARIO II, SECTOR I, EN LA U.H. EL ROSARIO II, SECTOR 1. TRANSFERENCIA NO. 198 DEL 30/10/2015. CXP10-2186-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA