



OPERADO
21 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 413

FECHA 21/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000145	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	410	447,905.74	.00	447,905.74
					FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS 447,905.74				
0002	2113	000000001	000000000000001	1219 0000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	410	447,905.74	447,905.74	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	410	449,844.73	.00	449,844.73
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	410	449,844.73	449,844.73	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,795,500.94	\$ 897,750.47	\$ 897,750.47

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DQS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-IR-003-15, INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA, CALLE BUGAMBILIA, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 118 DEL 21/10/2015/CXP10-2052-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA