



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
30 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

899

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000146	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	516	283,765.20	.00	283,765.20
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		283,765.20		
0002	2113	000000001	000000000000001	0423	00000		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	516	283,765.20	283,765.20	.00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	516	299,276.21	.00	299,276.21
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	516	299,276.21	299,276.21	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,166,082.82	\$ 583,041.41	\$ 583,041.41

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-003-15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, COLONIAS: LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRÁS DE DEL TEQUIHUIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 212 DEL 30/11/2015. CXP10-2129-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA