



POLIZA DE DIARIO

OPORTUNO

30 NOV 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

901

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]	518	256,425.27	.00	256,425.27
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		256,425.27		
0002	2113	000000001	000000000000001	0423	00000		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	518	256,425.27	256,425.27	.00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	518	270,416.23	.00	270,416.23
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	518	270,416.23	270,416.23	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,053,683.00	\$ 526,841.50	\$ 526,841.50

DESCRIPCIÓN

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) 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 ATRAS DE DEL TEQUIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 214 DEL 30/11/2015. CXP10-2131-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA