



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

838

FECHA

30/11/15

HÓJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000146 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	511	324,164.78	.00	324,164.78
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	324,164.78				
0002	2113 000000001 000000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	511	324,164.78	324,164.78	.00
0003	8255 092F00124 020201010202215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	511	340,886.43	.00	340,886.43
0004	8275 092F00124 020201010202215 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	511	340,886.43	340,886.43	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,330,102.42	\$ 665,051.21	\$ 665,051.21

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) 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 TEQUIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 201 DEL 30/11/2015. CXP11-2393-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA