



OPERABLE
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

837

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000156	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	510	605,056.33	.00	605,056.33
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		605,056.33		
0002	2113	000000001	000000000000001	1374	00000		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V.	510	605,056.33	605,056.33	.00
0003	8255	092F00124	020201010402215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	510	607,675.62	.00	607,675.62
0004	8275	092F00124	020201010402215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	510	607,675.62	607,675.62	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,425,463.90	\$ 1,212,731.95	\$ 1,212,731.95

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FCE-IR-002-15, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CALLE 10 EJE SATELITE, EN VIVEROS DEL VALLE; REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES AREA DEPORTIVA "SAN ANDRES", EN SAN ANDRES AMPLIACION. TRANSFERENCIA NO. 200 DEL 30/11/2015. CXP11-2398-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA