



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

23 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

737

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000146	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	589	348,687.22	00	348,687.22
							FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		348,687.22		
0002	2113	000000001	000000000000001	0423	0000		GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	589	348,687.22	348,687.22	00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	589	368,747.23	00	368,747.23
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	589	368,747.23	368,747.23	00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,434,868.90	\$ 717,434.45	\$ 717,434.45

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 5 (CINCO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-005-15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3. COLONIAS: LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DEL EQUIQUIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO 118 DEL 15/12/2015 CXP12-2734-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA