



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1018

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	112	000030002	00000000000000000000	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	640	262,070.96	00	262,070.96
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		262,070.96		
0002	2113	000030001	00000000000000000000	0423	0000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	640	262,070.96	262,070.96	00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	640	275,987.38	00	275,987.38
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	640	275,987.38	275,987.38	00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,078,116.68	\$ 538,058.34	\$ 538,058.34

DESCRIPCION

CAP. PAGO DE LA ESTIMACION NO 9 (NUEVE) DEL CONTRATO TLAL-UGOP-PAD-IP-003-15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, COLONIAS LOMAS DE SAN JUAN IXIQUATEPEC Y ATRAS DE DEL TEQUIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 225 DEL 21/12/2015 CXP12-2859-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA