



POLIZA DE DIARIO

24/12/15

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

769

FECHA

24/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000145	0000	00000		BBVA BANCOMER, S A	605	215,372.86	00	215,372.86
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.				OBRAS PUBLICAS		215,372.86		
0002	2113	000000001	000000000000001	1219	00000		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	605	215,372.86	215,372.86	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	605	223,764.84	00	223,764.84
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	605	223,764.84	223,764.84	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 878,275.40	\$ 439,137.70	\$ 439,137.70

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS FINQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-IR-002-15, CONSTRUCCION DE UNAS CANCHAS DE BASQUETEBOL. BOSQUES CEYLAN, COL. BOSQUES CEYLAN, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 142 DEL 15/12/2015 CXP12-2735 15

ELABORADO

GRACIELA SUJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA