



POLIZA DE DIARIO

OPERATIVO

8 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

227

FECHA

08/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000154	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	526	1,700,000.00	.00	1,700,000.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				1,700,000.00
0002	2113	000000001	000000000000001	1379	00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	526	1,700,000.00	1,700,000.00	.00
0003	8255	092F00124	020201010401101	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	526	1,700,000.00	.00	1,700,000.00
0004	8275	092F00124	020201010401101	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	526	1,700,000.00	1,700,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,800,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00

DESCRIPCION

CAP - 2DO PAGO A/C DE LA ESTIMACION NO.21 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA . COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 11 DEL 01/12/2015. CXP08-1384-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA