



OPERADO
08 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 226

FECHA 08/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	525	1,160,000.00	.00	1,160,000.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				1,160,000.00
0002	2113	000000001	0000000000000001	1379	00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	525	1,160,000.00	1,160,000.00	.00
0003	8255	092F00124	020201010401101	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	525	1,160,000.00	.00	1,160,000.00
0004	8275	092F00124	020201010401101	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	525	1,160,000.00	1,160,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,640,000.00	\$ 2,320,000.00	\$ 2,320,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER 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. 10 DEL 01/12/2015. CXP08-1384-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA