



OPERADO
08 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

228

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]	527	62,145.62	.00	62,145.62
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		62,145.62		
0002	2113	000000001	000000000000001	1379	00000		ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	527	62,145.62	62,145.62	.00
0003	8255	092F00124	020201010401101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	527	62,145.62	.00	62,145.62
0004	8275	092F00124	020201010401101	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	527	62,145.62	62,145.62	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 248,582.48	\$ 124,291.24	\$ 124,291.24

DESCRIPCION

CAP - 3ER 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. 12 DEL 01/12/2015. CXP08-1384-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA