



OPERADO

14 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 322

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000145	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	549	757,103.95	.00	757,103.95
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.				OBRAS PUBLICAS 757,103.95				
0002	2113	000000001	000000000000001	1219	00000		CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	549	757,103.95	757,103.95	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	549	760,381.46	.00	760,381.46
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	00000		EDIFICACION NO HABITACIONAL	549	760,381.46	760,381.46	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,034,970.82	\$ 1,517,485.41	\$ 1,517,485.41

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-IR-001-15, TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET, AZALEAS ESO, JAZMINES FRACC. VALLE HERMOSO, FRACC. VALLE HERMOSO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 33 DEL 03/12/2015. CXP11-2571-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA