



24 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

768

FECHA

24/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000146	0000	0000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	604	851,035.18	.00	851,035.18
						FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		851,035.18		
0002	2113	000000001	0000000000000001	1401	0000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	604	851,035.18	851,035.18	.00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	604	898,482.53	.00	898,482.53
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	604	898,482.53	898,482.53	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,499,035.42	\$ 1,749,517.71	\$ 1,749,517.71

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 11 (ONCE) DEL CONTRATO TLAL DGOP-PAD-IR-001-15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y EX EJIDOS DE TEPECLUICO, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 141 DEL 15/12/2015 CXP12-2016-15

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA