



OPERADO

28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No

969

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	309000002	0000000000000146	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	622	206,831.54	00	206,831.54
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO 26. OBRAS PUBLICAS		206,831.54		
0002	2113	000000001	0000000000000001	1401	00000		PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	622	206,831.54	206,831.54	00
0003	6255	092500124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	622	218,377.10	00	218,377.10
0003	6275	092500124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	622	218,377.10	218,377.10	00
SUMAS IGUALES:									\$ 850,417.28	\$ 425,208.64	\$ 425,208.64

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TIALDOP-PAD-IP-002 15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 2, UBICADA EN LAS LOMIAS LAZARO CARDENAS, 2A Y 3A SECCIONES, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 188 DEL 17/12/2015 CXP12-2841-15

ELABORADO

GRACIELA SAAVEDRA HERNANDEZ

REVISADO

CARLOS DOMINGUEZ RIVERA

TESORERO MUNICIPIO

LITIA JULIA GALINDO TEJEDA