



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

14 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 323

FECHA 14/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000144	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	550	689,242.44	.00	689,242.44
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				689,242.44
0002	2113	000000001	000000000000001	1219	00000	CILY CONSTRUCCIONES SA DE CV	550	689,242.44	689,242.44	.00
0003	8255	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	550	692,226.17	.00	692,226.17
0004	8275	092F00124	020201010402610	6221	00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	550	692,226.17	692,226.17	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,762,937.22	\$ 1,381,468.61	\$ 1,381,468.61

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FC-IR-002-15. CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN AVENIDA POPOCATEPETL ESQUINA CALLE JORUYO, LOMA BONITA, TLALNEPATLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 34 DEL 03/12/2015. CXP11-2599-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA