



POLIZA DE DIARIO

29/12/15

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1015

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
2001	1112	000000002	00000000000146	0000	00000	SEVA-BANCOMER, S.A. [REDACTED]	637	297,629.10	00	297,629.10
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		297,629.10		
0002	2113	000000001	000000000000001	1431	00000	PIEDRA DE RIO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	637	297,629.10	297,629.10	00
0003	8255	092100124	020201010202215	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	637	314,222.67	00	314,222.67
0004	8275	092100124	020201010202215	6122	00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	637	314,222.67	314,222.67	00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,223,703.54	\$ 611,851.77	\$ 611,851.77

DESCRIPCION

CAPITAL PAGO DE LA ESTIMACION 12 (DOCE) DEL CONTRATO TLAL-DCOP-PAD-IR-001-15 PAVIMENTACION EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 1, UBICADA EN LAS COLONIAS DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y EXLINDOS DE TLAPOLULCO TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO 222 DEL 21/12/2015 CXP12-2856 15

ELABORADO

GRACIELA AGUILAR HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJERA