



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO  
22 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 662

FECHA 22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000147	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	586	306,062.62	00	306,062.62
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		306,062.62		
0002	2113	000000001	000000000000001	1405	00000	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS, S.A. DE C.V.	586	306,062.62	306,062.62	.00
0003	8255	092F00124	020201010203610	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	586	315,550.82	.00	315,550.82
0004	8275	092F00124	020201010203610	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	586	315,550.82	315,550.82	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,243,226.88	\$ 621,613.44	\$ 621,613.44

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DOGOP-FOPADM-IR-008-15, REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES, ARROYO VEHICULAR Y ESCALINATAS DE LA CALLE OBRERO, COL. PROVIDENCIA, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO 106 DEL 11/12/2015 CXP12-2736-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA