



POLIZA DE DIARIO

5102 310 47

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

760

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000148	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	602	329,009.57	.00	329,009.57
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		329,009.57		
0002	2113	000000001	000000000000001	0423	00000		GRUPO TOWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	602	329,009.57	329,009.57	.00
0003	8255	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	602	351,515.57	.00	351,515.57
0004	8275	092F00124	020201010202215	6122	00000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	602	351,515.57	351,515.57	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,361,050.28	\$ 680,525.14	\$ 680,525.14

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.6 (SEIS) DEL CONTRATO TLAL-OGOP-PAD-LP-003-15, PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 3, COLONIAS, LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC Y ATRAS DE DEL TEQUILLOIL, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 139 DEL 15/12/2015 CXP12-2815-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA