



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 DIC 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

663

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 0000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	587	1,118,641.72	.00	1,118,641.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,118,641.72				
0002	2113 000000001 000000000000001 1405 0000	PLANEACION Y CONSTRUCCIONES CONSTRUOBRAS. S.A. DE C.V.	587	1,118,641.72	1,118,641.72	.00
0003	8255 092F00124 020201010203610 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	587	1,125,572.59	.00	1,125,572.59
0004	8275 092F00124 020201010203610 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	587	1,125,572.59	1,125,572.59	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,488,428.62	\$ 2,244,214.31	\$ 2,244,214.31

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-007-15. REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CUAUHTEMOC A EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SAN LUCAS TEPETLACALCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 107 DEL 11/12/2015 CXP12-2718-15

ELABORADO

GRACIELA GILGABDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA