



23 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 761

FECHA 23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000	000146	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	603	639,218.81	00	639,218.81
							FLUJO DE EFECTIVO. 26 OBRAS PUBLICAS		639,218.81		
0002	2113	000000001	000000000	000000	0148	0000	CONSTRUCTORA ARELLANO E HIJOS S.A. DE C	603	639,218.81	639,218.81	00
0003	8255	092100124	020201010	0202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	603	658,374.09	00	658,374.09
0004	8275	092100124	020201010	0202215	6122	0000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	603	658,374.09	658,374.09	00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,595,185.80	\$ 1,297,592.90	\$ 1,297,592.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 8 (OCHO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAD-LP-004-15, "PINCELADAS EN GRANDE (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA) ZONA 4, UBICADA EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS 1A SECCION, SAN JOSE DEL IXTUATEPEC Y SAN JOSE IXTUATEPEC TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 140 DEL 15/12/2015 CXP12 2776/15

ELABORADO

GRACIE AGUIARDO HERNANDEZ

REVISADO

ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA