



OPERADO

~~28 DEC 2015~~

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TUALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

962

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000142 0000 00000 | BBVA BANCOMER. [REDACTED] | 618 | 96,706.87 | 00 | 96,706.87 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 96,706.87 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 000000000000000 1406 00000 | VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S A DE C.V. | 618 | 96,706.87 | 96,706.87 | .00 |
| 0003 | 6255 092F00124 020302010111435 6122 00000 | CBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 618 | 96,706.87 | .00 | 96,706.87 |
| 0004 | 6275 092F00124 020302010111435 6122 00000 | CBRA ESTATAL O MUNICIPAL | 618 | 96,706.87 | 96,706.87 | 00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | S 386,827.48 | S 193,413.74 | S 193,413.74 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-AD-001-15 AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO PERIFERICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR)
APOYO A DISCAPACIDAD LAZARO CARDENAS AA SECCION TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO 184 DEL 17/12/2015 CXP12-2760-15

~~FINANCIAL~~

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

NITRA JULIA GALINDO TEJEDA