



OPERADO

20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

203

FECHA

20/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	188	1,233,135.69	.00	1,233,135.69
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		1,233,135.69		
0002	2113	000000001	000000000000001	1290	0000	PINL S.A. DE C.V.	188	1,233,135.69	1,233,135.69	.00
0003	8255	092F00124	030501030403101	6251	0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	188	1,254,769.65	.00	1,254,769.65
0004	8275	092F00124	030501030403101	6251	0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	188	1,254,769.65	1,254,769.65	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,975,810.68	\$ 2,487,905.34	\$ 2,487,905.34

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 10 (DIEZ) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13, CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 108 DEL 18/05/2015. CXP03-427-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA