



OPERADO

21 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

258

FECHA

21/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000020	0000 0000	BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]	195	1,139,045.08	.00	1,139,045.08
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.		OBRAS PUBLICAS		1,139,045.08		
0002	2113	000000001	000000000000001	1395 0000	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	195	1,139,045.08	1,139,045.08	.00
0003	8255	092F00124	020201010301431	6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	195	1,178,752.82	.00	1,178,752.82
0004	8275	092F00124	020201010301431	6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	195	1,178,752.82	1,178,752.82	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,635,595.80	\$ 2,317,797.90	\$ 2,317,797.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISMAA-AD-007-14, TRABAJOS REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DE LA ESMERALDA DE NEVADO DE TOLUCA X POPOCATEPETL. COL. DR. JORGE JIMENEZ CANTU, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 120 DEL 19/05/2015. CXP05-732-15

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA