



OPERADO
12 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 105

FECHA 12/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	245	4,720.55	.00	4,720.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	4,720.55				
0002	2113 000000001 000000000000001 1376 0000	RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	245	4,720.55	4,720.55	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	245	4,720.55	.00	4,720.55
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	245	4,720.55	4,720.55	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,882.20	\$ 9,441.10	\$ 9,441.10

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-002-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, COL. NIÑOS HEROES, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 59 DEL 12/06/2015, OXP12-4255-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA