



OPERADO

10 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

98

FECHA

10/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	277	221,196.63	.00	221,196.63
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		221,196.63		
0002	2113	000000001	000000000000001	1281	00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	277	221,196.63	221,196.63	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	277	221,196.63	.00	221,196.63
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	277	221,196.63	221,196.63	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 884,786.52	\$ 442,393.26	\$ 442,393.26

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-033-13, DEMOLICION Y ACARREO DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA CALLE MERCEDARIOS, TRAMO CERRO MERCENARIOS A PLAN SAGITARIO, COL. LAZARO CARDENAS 3ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 57 DEL 10/07/2015. CXP09-2289-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA