



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

07 SEP 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 07/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000142	0000	0000		BBVA BANCOMER. [REDACTED]	334	134,524.06	.00	134,524.06
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PÚBLICAS				
									134,524.06		
0002	2113	000000001	000000000000001	1406	0000		VIPAC CONSTRUCCION E INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	334	134,524.06	134,524.06	.00
0003	8255	092F00124	020302010111435	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	334	134,524.06	.00	134,524.06
0004	8275	092F00124	020302010111435	6122	0000		OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	334	134,524.06	134,524.06	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 538,096.24	\$ 269,048.12	\$ 269,048.12

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-OGOP-FAIS AD-001-15, AMPLIACION Y REMODELACION DEL CONSULTORIO PERIFERICO EL MIRADOR (UBRIS EL MIRADOR) APOYO A DISCAPACIDAD, LAZARO CARDENAS 1ª SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 11 DEL 02/09/2015. CXP08-1514-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLERMO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MIRA JULIA GALINDO TEJEDA