



OPERADO

28 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 547

FECHA 28/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	427	725,787.34	.00	725,787.34
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	725,787.34				
0002	2113 000000001 000000000000001 1380 00000	INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA, S.A. DE C.V.	427	725,787.34	725,787.34	.00
0003	8255 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	427	730,284.16	.00	730,284.16
0004	8275 092F00124 020501010106610 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	427	730,284.16	730,284.16	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,912,143.00	\$ 1,456,071.50	\$ 1,456,071.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FOPADM-IR-006-15. REHABILITAR BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARROYO VEHICULAR DE LAS CALLES PLANTA XIA Y TINGAMBATO. FRACC. ELECTRA. TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 171 DEL 28/10/2015. CXP10-2093-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA