



OPERADO

09 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

122

FECHA

09/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER, [REDACTED]	453	643,599.42	.00	643,599.42
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	643,599.42				
0002	2113 000000001 000000000000001 1407 00000	ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	453	643,599.42	643,599.42	.00
0003	8255 092F00124 020201010201435 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	453	643,599.42	.00	643,599.42
0004	8275 092F00124 020201010201435 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	453	643,599.42	643,599.42	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,574,397.68	\$ 1,287,198.84	\$ 1,287,198.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALPINO HORIZONTE DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, COL. LAZARO CARDENAS 3A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 30 DEL 05/11/2015. CXP11-2203-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA