



OPERADO

28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

964

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Ccn.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000142	0000	0000		BBVA BANCOMER, [REDACTED]	620	1,675,034.42	00	1,675,034.42
							FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		1,675,034.42		
0002	2113	000000001	000000000000001	1407	0000		ARQUITECTOS MIRAFUENTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	620	1,675,034.42	1,675,034.42	00
0003	8255	092F00124	020201010201435	6141	0000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	620	1,675,034.42	00	1,675,034.42
0004	8275	092F00124	020201010201435	6141	0000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	620	1,675,034.42	1,675,034.42	00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,700,137.68	\$ 3,350,068.84	\$ 3,350,068.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO TLALDGOP-FAIS-IR-004-15 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ALFONSO HORIZONTE DE EXPLORADORES DE MEXICO AL LIMITE URBANO, COL LAZARO CARDENAS 3A SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 186 DEL 17/12/2015 CXP12-2838-15

ELABORADO

GRACIELA GUALARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GARCIA FELDA