



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
29 DIC 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1040

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000019 0000 00000	BANCO MULTIVA, S/A	653	52,336.64	00	52,336.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 26.	OBRAS PUBLICAS				
		52,336.64				
0002	2113 000000001 000000000000001 1286 00000	OSLUFENM. S.A DE C.V	653	52,336.64	52,336.64	00
0003	8255 0921 00124 020201010502428 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	653	52,336.64	00	52,336.64
0004	8275 0921 00124 020201010502429 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	653	52,336.64	52,336.64	00
SUMAS IGUALES:				\$ 209,346.56	\$ 104,673.28	\$ 104,673.28

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (FINQUIRO) DEL CONTRATO TIAL-DGOP-FISMAA-IR-001-15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CENTRAL, DESDE CALLE SIETE A CALLE SUR CATORCE COL. EX FUJO DE TEPOLUJCO TLALNEPANTLA DE BAZ TRANSFERENCIA NO. 251 DEL 23/12/2015 CXP12-2661-15

ELABORADO

GRACIELA GUAYARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO ARANDA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA