



EFECTIVO
20 AGO 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 262

FECHA 20/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	83	1,555,348.39	.00	1,555,348.39
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,555,348.39				
0002	2113 000000001 000000000000001 1256 00000	OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	83	1,555,348.39	1,555,348.39	.00
0003	8224 092L00116 040401010101401 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	83	1,555,348.39	.00	1,555,348.39
0004	8274 092L00116 040401010101401 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	83	1,555,348.39	1,555,348.39	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,221,393.56	\$ 3,110,696.78	\$ 3,110,696.78

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15, RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR: INTERSECCION LA PRESA Y RIO DE LOS REMEDIOS (OBRA EMERGENTE), VARIAS COLONIAS (COL. LAZARO CARDENAS 1A, 2A, Y 3A SECCION) TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 88 DEL 18/04/16 CXP12-2762-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

MR. PABLO VILLA MENDOZA



OPERADU
26 ABR 2015

A06E733D-0D8D-9C07-0679-F35D50B1A2D8
Factura Número
394
No. de serie del CSD del emisor
00001000000300819394
Fecha y Hora de emisión
2015-11-12T14:58:39

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-11-12T14:58:39	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: CUAUTITLAN (ZCALI)		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor		Receptor	
OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV., OCP020710Q2A, AV. VASCO DE QUIROGA, 3900-PISO 10 B, SANTA FE CUAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL, CUAJIMALPA DE MORELOS, Distrito Federal, CP.05348, MÉXICO Referencia: ENTRE CALLE SALVADOR AGRAS Y CALLE MARIO PANI, "A" REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MTB7B1223GFA, PLAZA GUSTAVO BAZ, S/N, CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de México, CP.54000, MÉXICO	
Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Importe
RECIBI DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, LA CANTIDAD DE: \$ 1, 555,348.39 (UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 39/100 M.N.) I.V.A INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS), NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA: RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR; INTERSECCIÓN LA PRESA Y RÍO DE LOS REMEDIOS (OBRA EMERGENTE), UBICADA EN VARIAS COLONIAS (COL. LÁZARO CÁRDENAS 1ª, 2ª, Y 3ª SECCIÓN), EN EL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MÉXICO, SEGÚN EL CONTRATO No. TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15			
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	1,997,820.06	
16% DE I.V.A.	\$	319,651.21	
TOTAL	\$	2,317,471.27	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	\$	695,241.38	
CONTROL Y VIGILANCIA 2%	\$	39,956.40	
C.F.E.M.M. 3%	\$	26,925.10	
TOTAL DE RETENCIONES	\$	762,122.88	
LIQUIDO A PAGAR	\$	1,555,348.39	
		SUBTOTAL	\$ 1,340,817.580
		I.V.A.	\$ 214,530.81
		TOTAL	\$ 1,555,348.39
C. OLIVIA CERON ORTIZ		ING. ROCIO MORENO DAVILA	
Administrador Único		Directora General de Obras Públicas	

TOTAL EN LETRA: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 A06E733D-0D8D-9C07-0679-F35D50B1A2D8 2015-11-12T14:58:39 laCtoHqUuPW2RLV43YsNZ+3s3CrJuJAU3c5OXE5Cepm2fYBsa92TePaZo5oK3P5vT5MaruV64qOhvCJAY4TnOLI4Ny3bL5OS7Tq5bOGQ3hBarpM6jcB1a0gLaiphbVNijGPBPQwqrEKUpuzRBNaM4rIN5JaaOvTybz5xU= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
laCtoHqUuPW2RLV43YsNZ+3s3CrJuJAU3c5OXE5Cepm2fYBsa92TePaZo5oK3P5vT5MaruV64qOhvCJAY4TnOLI4Ny3bL5OS7Tq5bOGQ3hBarpM6jcB1a0gLaiphbVNijGPBPQwqrEKUpuzRBNaM4rIN5JaaOvTybz5xU=
Sello digital del SAT
w1VtkFDNFDIANBrQ/zomOvMLTbDuAWHIDuerT6ROMHvGnVal/4utze1ee9TdYBIKyrVB7OiqUF869ZZH16NBMeEUh2WYrkUBiUshV/1fM7TggboluV55AY14zAlHfHSA7Zjy/JgAyDq52qk6gyzBUEmo7Ttc478BAI+ujqJw=

