



OPERADO

12 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 106

FECHA 12/06/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      |  | Concepto                             | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112   | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 0000 |  | BANORTE S.A. [REDACTED]              | 246        | 205,857.49    | .00           | 205,857.49    |
|                |        |           |                 |      |      |  | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA |            | 205,857.49    |               |               |
| 0002           | 2113   | 000000001 | 000000000000001 | 1376 | 0000 |  | RIVERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.    | 246        | 205,857.49    | 205,857.49    | .00           |
| 0003           | 8224   | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 0000 |  | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 246        | 205,857.49    | .00           | 205,857.49    |
| 0004           | 8274   | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 | 0000 |  | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 246        | 205,857.49    | 205,857.49    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |  |                                      |            | \$ 823,429.96 | \$ 411,714.98 | \$ 411,714.98 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-02-13, REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES MARIA LAVALLE URBINA Y MARTIN LUIS GUZMAN, COL. NIÑOS HEROES, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 60 DEL 12/06/2015. CXP08-1998-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA