



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO  
03 JUL 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

03/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112   | 000000002 | 000000000000129 | 0000 | 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]                               | 274        | 971,114.61      | .00             | 971,114.61      |
|                |        |           |                 |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS                        |            | 971,114.61      |                 |                 |
| 0002           | 2113   | 000000001 | 000000000000001 | 1256 | 00000 | OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV             | 274        | 971,114.61      | 971,114.61      | .00             |
| 0003           | 8255   | 092F00124 | 020201010202101 | 6141 | 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 274        | 995,637.71      | .00             | 995,637.71      |
| 0004           | 8275   | 092F00124 | 020201010202101 | 6141 | 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 274        | 995,637.71      | 995,637.71      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |       |  |            | \$ 3,933,504.61 | \$ 1,966,752.32 | \$ 1,966,752.32 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC. 7 NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-FIM-LP-001-14, SECTOR 2: CASA DE USOS MÚLTIPLES CON ACONDICIONAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES, CALLE HIDALGO. ESQ. SEMINARIO 1, PUEBLO DE SAN RAFAEL; PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE: CALLE 7, COL. EL OLIVO II PARTE, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF. 25 DEL 03/07/2015 CXP04-430-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA