



OPERADO

19 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 226

FECHA 19/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	309	1,525,061.72	.00	1,525,061.72
			FLUJO DE EFECTIVO: 26		OBRAS PUBLICAS 1,525,061.72				
0002	2113	000000001	000000000000001	1386 0000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	309	1,525,061.72	1,525,061.72	.00
0003	8255	092F00124	020201010202101	6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	309	1,563,573.38	.00	1,563,573.38
0004	8275	092F00124	020201010202101	6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	309	1,563,573.38	1,563,573.38	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 6,177,270.20	\$ 3,088,635.10	\$ 3,088,635.10

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-008-14, SECTOR 8: CONSTRUCCION DE SALON INTEGRAL DE USOS MULTIPLES CON CONSULTORIOS Y JUEGOS PUBLICOS Y CERRADOS, PISTA DE PATINAJE Y BAILE TECHADO TRANSFIRENCIA NO. 61 DEL 18/06/2015 CXP07-1173-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP-ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA