



OPERADO  
05 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 95

FECHA 05/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000157 0000 00000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	385	4,138,536.76	.00	4,138,536.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	4,138,536.76				
0002	2113 000000001 000000000000001 1386 00000	GRUPO NUFRA. S.A. DE C.V.	385	4,138,536.76	4,138,536.76	.00
0003	8255 092F00124 020201010302216 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	385	4,237,160.32	.00	4,237,160.32
0004	8275 092F00124 020201010302216 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	385	4,237,160.32	4,237,160.32	.00
SUMAS IGUALES:				S 16,751,394.16	S 8,375,697.08	S 8,375,697.08

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 (UNO) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM IR-001-15. REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HERODES. PRIMERA ETAPA. VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO 16 DEL 02/10/2015. CXP08-1485-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO PEJEDA