



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 430

FECHA 23/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000157	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	416	4,026,792.97	.00	4,026,792.97
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
								4,026,792.97		
0002	2113	000000001	000000000000001	1386	00000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	416	4,026,792.97	4,026,792.97	.00
0003	8255	092F00124	020201010302216	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	416	4,289,794.65	.00	4,289,794.65
0004	8275	092F00124	020201010302216	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	416	4,289,794.65	4,289,794.65	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 16,633,175.24	\$ 8,316,587.62	\$ 8,316,587.62

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-15, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA REYES HEROLES, PRIMERA ETAPA, VARIAS COLONIAS, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 138 DEL 23/10/2015. CXP10-2054-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA