



## POLIZA DE DIARIO

5.02.018.1

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1053

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000145 0000 00000	BBVA BANCOMER. S.A	662	6,613,061.96	00	6,613,061.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 25.	OBRAS PUBLICAS		6,613,061.96		
0002	2113 000000001 00000000000001 1367 00000	CONSTRUCTORA NOPERSA. S.A DE C.V	662	6,613,061.96	6,613,061.96	00
0003	8255 092F00124 020201010402610 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	662	6,654,035.08	00	6,654,035.08
0004	8275 092F00124 020201010402610 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	662	6,654,035.08	6,654,035.08	00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,534,192.08	\$ 13,267,057.04	\$ 13,267,057.04

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FID-LP-001-15, REMODELACION DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL TLALNEPANTLA DE BAZ  
TRANSFERENCIA NO. 262 DEL 24/12/2015 CXP172868-15

ELABORADO

GRACIELA GUERRERO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA CALINDO TELLO