



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

615

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	579	121,099.60	.00	121,099.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	121,099.60				
0002	1112 000000002 000000000000157 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	579	1,806,738.89	.00	1,806,738.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,806,738.89				
0003	2113 000000001 0000000000000001 1388 0000	GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	579	1,927,838.49	1,927,838.49	.00
0004	8255 092F00124 020201010302101 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	579	326,302.71	.00	326,302.71
0005	8255 092F00124 020201010302216 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	579	1,806,742.20	.00	1,806,742.20
0006	8275 092F00124 020201010302101 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	579	326,302.71	326,302.71	.00
0007	8275 092F00124 020201010302216 6141 0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	579	1,806,742.20	1,806,742.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,121,766.80	\$ 4,060,883.40	\$ 4,060,883.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3, (TRES) 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. 96 Y 97 DEL 11/12/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA