



OPERADO

05 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 05/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	173	1,899,551.49	.00	1,899,551.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,899,551.49				
0002	2113 000000001 00000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	173	1,899,551.49	1,899,551.49	.00
0003	8255 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	173	1,932,876.95	.00	1,932,876.95
0004	8275 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	173	1,932,876.95	1,932,876.95	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,664,856.88	\$ 3,832,428.44	\$ 3,832,428.44

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 (DOS) NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-003-13, CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 17 DEL 05/11/2014. CXP09-2182-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN