



OPERADO

04 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 04/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	165	4,634,934.89	.00	4,634,934.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	4,634,934.89				
0002	2113 000000001 0000000000001 1379 00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	165	4,634,934.89	4,634,934.89	.00
0003	8255 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	165	7,181,111.66	.00	7,181,111.66
0004	8275 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	165	7,181,111.66	7,181,111.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 23,632,093.10	\$ 11,816,046.55	\$ 11,816,046.55

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.12 (DOZE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA , COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 03 DEL 03/11/2014. CXP10-2058-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN