



OPERADO

05 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

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]	172	812,188.37	.00	812,188.37
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	812,188.37				
0002	2113 000000001 0000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	172	812,188.37	812,188.37	.00
0003	8255 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	172	826,437.29	.00	826,437.29
0004	8275 092F00124 0906010506101 6152 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	172	826,437.29	826,437.29	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,277,251.32	\$ 1,638,625.66	\$ 1,638,625.66

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) 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. 10 DEL 04/11/2014. CXP09-2136-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN