



OPERADO

05 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

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]        | 174        | 2,227,228.11    | .00             | 2,227,228.11    |
|                |        |           |               |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS |            |                 |                 |                 |
|                |        |           |               |      |       |                                       |            | 2,227,228.11    |                 |                 |
| 0002           | 2113   | 000000001 | 0000000000001 | 1290 | 00000 | PINL S.A. DE C.V.                     | 174        | 2,227,228.11    | 2,227,228.11    | .00             |
| 0003           | 8255   | 092F00124 | 0906010506101 | 6152 | 00000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL              | 174        | 2,266,302.29    | .00             | 2,266,302.29    |
| 0004           | 8275   | 092F00124 | 0906010506101 | 6152 | 00000 | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL              | 174        | 2,266,302.29    | 2,266,302.29    | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |                                       |            | \$ 8,987,060.80 | \$ 4,493,530.40 | \$ 4,493,530.40 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) 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. 18 DEL 05/11/2014. CXP09-2183-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN