



OPERADO

05 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

66

FECHA

05/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000249	0000	00000	BANORTE. S.A. [REDACTED]	48	7,791,189.75	.00	7,791,189.75
						FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		7,791,189.75		
0002	2113	000000001	0000000000001	1400	00000	GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR OLIMPO, S.A. DE C.V.	48	7,791,189.75	7,791,189.75	.00
0003	8255	092F00124	0202010103022	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	48	7,791,189.75	.00	7,791,189.75
0004	8275	092F00124	0202010103022	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	48	7,791,189.75	7,791,189.75	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 31,164,759.00	\$ 15,582,379.50	\$ 15,582,379.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ANTIC. DE CONT. TLAL-DGOP-FEFOM-LP-002-14, REPAVIMENTAC. DE CONCRETO ASFALTICO AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, AV. DE LOS MAESTROS AL LIMITE CON NAUCALPAN, COL. UH MAGISTRIAL VISTA BELLA, BELLAVISTA SATELITE, EX HDA DE STA MONICA. HAB. JACARANDAS, BOSQ DE MEXICO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF 08 DEL 04/02/2015. CXP02-27-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO GINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN