



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

333

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	120	4,118,230.09	00	4,118,230.09
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	4,118,230.09				
0002	2113 000000001 000000000000001 1379 00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	120	4,118,230.09	4,118,230.09	.00
0003	8255 092F00124 020201010401101 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	120	4,253,697.30	.00	4,253,697.30
0004	8275 092F00124 020201010401101 6221 00000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	120	4,253,697.30	4,253,697.30	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,743,854.78	\$ 8,371,927.39	\$ 8,371,927.39

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.18 (DIECIOCHO) 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. 89 DEL 27/04/2015. CXP04-432-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA