



OPERADO

27 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

334

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	210	2,121,057.95	.00	2,121,057.95
			FLUJO DE EFECTIVO: 26.			OBRAS PUBLICAS				
										2,121,057.95
0002	2113	000000001	000000000000001	1290	00000	PINL S.A. DE C.V.	210	2,121,057.95	2,121,057.95	.00
0003	8255	092F00124	030501030403101	6251	00000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	210	2,158,269.49	.00	2,158,269.49
0004	8275	092F00124	030501030403101	6251	00000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	210	2,158,269.49	2,158,269.49	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,558,654.88	\$ 4,279,327.44	\$ 4,279,327.44

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 12 (DOCE) 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. 148 DEL 27/05/2015. CXP04-567-15

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA