



OPERADO

04 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

04/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	297	480,000.00	00	480,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 26.	OBRAS PUBLICAS 480,000.00				
0002	2113 000000001 000000000000001 1290 00000	PINL S.A. DE C.V.	297	480,000.00	480,000.00	.00
0003	8255 092F00124 030501030403101 6251 00000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	297	480,000.00	.00	480,000.00
0004	8275 092F00124 030501030403101 6251 00000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	297	480,000.00	480,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,920,000.00	\$ 960,000.00	\$ 960,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 13 (TRECE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-003-12, CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL CRUCE VIAL DE LA AVENIDA TOLTECAS Y AVENIDA HIDALGO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 07 DEL 04/08/2015. CXP05-696-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA