



OPERADO

04 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

04/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	298	3,340,959.16	.00	3,340,959.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	3,340,959.16				
0002	2113 000000001 000000000000001 1379 0000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	298	3,340,959.16	3,340,959.16	.00
0003	8255 092F00124 020201010401101 6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	298	3,536,154.00	.00	3,536,154.00
0004	8275 092F00124 020201010401101 6221 0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	298	3,536,154.00	3,536,154.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,754,226.32	\$ 6,877,113.16	\$ 6,877,113.16

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.20 (VEINTE) 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. 08 DEL 04/08/2015. CXP06-901-15

ELABORADO

GRACIELA BOJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA