



OPERADO

04 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

04/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	296	1,205,509.24	.00	1,205,509.24
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
									1,205,509.24		
0002	2113	000000001	000000000000001	1256	00000		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES SA DE CV	296	1,205,509.24	1,205,509.24	.00
0003	8255	092F00124	030501030403101	6251	00000		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	296	1,205,509.24	.00	1,205,509.24
0004	8275	092F00124	030501030403101	6251	00000		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	296	1,205,509.24	1,205,509.24	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,822,036.96	\$ 2,411,018.48	\$ 2,411,018.48

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-001-15. RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR; INTERSECCION LA PRESA Y RIO DE LOS REMEDIOS (OBRA EMERGENTE). VARIAS COLONIAS (COL. LAZARO CARDENAS 1A, 2A, Y 3A SECCION) TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 04 DEL 04/08/2015. CXP07-1213-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA