



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 643

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	103	2,814,684.70	.00	2,814,684.70
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		2,814,684.70		
0002	2113	000000001	0000000000001	1272	00000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	103	2,814,684.70	2,814,684.70	.00
0003	8255	092F00124	1002010405101	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	103	2,814,684.70	.00	2,814,684.70
0004	8275	092F00124	1002010405101	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	103	2,814,684.70	2,814,684.70	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,258,738.80	\$ 5,629,369.40	\$ 5,629,369.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14, SECTOR 4: REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO AREA DE JUEGOS INFANTILES (0-6 AÑOS), APARATOS DE GIMNASIA EL ROSARIO I, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 25/07/2014. CXP06-1340-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN