



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

332

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 119 | 650,946.29 | .00 | 650,946.29 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | | 650,946.29 | | |
| 0002 | 2113 | 000000001 | 0000000000000001 | 0163 | 00000 | | EDIFICADORA BARRANCO, S.A. DE C.V. | 119 | 650,946.29 | 650,946.29 | .00 |
| 0003 | 8255 | 092F00124 | 020201010202101 | 6141 | 00000 | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 119 | 667,384.33 | .00 | 667,384.33 |
| 0004 | 8275 | 092F00124 | 020201010202101 | 6141 | 00000 | | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 119 | 667,384.33 | 667,384.33 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 2,636,661.24 | \$ 1,318,330.62 | \$ 1,318,330.62 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-005-14, SECTOR 7 : BARDA: CALLE MARAVILLAS Y PONIENTE 152, U.H. MARAVILLAS CEYLAN; CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, JUEGOS UNFANTILES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. TRANSFERENCIA NO. 88 DEL 27/04/2015. C/P02-203-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA