



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

29 ABR 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 300

FECHA 29/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	118	658,415.88	.00	658,415.88
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	658,415.88				
0002	2113 000000001 000000000000001 0156 00000	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	118	658,415.88	658,415.88	.00
0003	8255 092F00124 020201010202101 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	118	658,415.88	.00	658,415.88
0004	8275 092F00124 020201010202101 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	118	658,415.88	658,415.88	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,633,663.52	\$ 1,316,831.76	\$ 1,316,831.76

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-009-14, SECTOR 10: PAVIMENTACION AVENIDA FEDERAL, TRAMO VIDRIO PLANO A NOVENA DE MORELOS, COL. LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC; CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE, EXPLANADA DEL MERCADO EL JARAL. TRANSF. 87 DEL 27/04/15. CXP04-431-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA