



OPERADO

04 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

04/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE S.A. [REDACTED]	240	1,208,728.28	00	1,208,728.28
						FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		1,208,728.28		
0002	2113	000000001	0000000000000001	1383	00000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANTRED, S.A. DE C.V.	240	1,208,728.28	1,208,728.28	.00
0003	8255	092F00124	020201010202101	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	240	1,276,776.51	00	1,276,776.51
0004	8275	092F00124	020201010202101	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	240	1,276,776.51	1,276,776.51	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,971,009.58	\$ 2,485,504.79	\$ 2,485,504.79

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO 1 (UNO) DEL CONTRATO TIAL-DOGOP-PIM-LP-004-14, SECTOR 15: CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC JARDINES DE SANTA MONICA; VELARIA (FORO ABIERTO) AVENIDA MORELOS, ALAMEDA RECREATIVA. TRANSFERENCIA NO. 31 DEL 04/06/2015. CXP03-362-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO GONZALEZ AMERIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO FEJEDA