



OPERADO

04 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

04/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	239	361,955.69	.00	361,955.69
						FLUJO DE EFECTIVO: 26 OBRAS PUBLICAS		361,955.69		
0002	2113	000000001	000000000000001	1383	00000	CONSTRUCTORA E INGENIERIA MANFRED, S.A. DE C.V.	239	361,955.69	361,955.69	.00
0003	8255	092F00124	020201010202101	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	239	368,305.79	.00	368,305.79
0004	8275	092F00124	020201010202101	6141	00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	239	368,305.79	368,305.79	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,460,522.96	\$ 730,261.48	\$ 730,261.48

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 (DOS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IP-004-14, SECTOR 5, CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, CONVENTO DE SAN AGUSTIN Y CONVENTO DE LA CONCEPCION, FRACC. JARDINES DE SANTA MONICA, VEI ARIA (FORO ABIERTO); AVENIDA MORFLOS, ALAMEDA RECREATIVA, TRANSF. NO 30 DEL 04/06/2015 CXP04-562-15

ELABORADO

GRACIELA SUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA