



OPERADO
01 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE S.A. [REDACTED]	227	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		1,000,000.00		
0002	2113	000000004	000000000000001	12/2	00000		GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	227	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8255	092F00124	020201010202101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	227	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8275	092F00124	020201010202101	6141	00000		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	227	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO.4 (CUATRO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-003-14, SECTOR 4 : REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADO AREAS DE JUEGOS INFANTILES LOS REYES, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 02 DEL 01/06/2015 CXP05-668-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA