



OPERADO

12 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

104

FECHA

12/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE S.A. [REDACTED]	244	121,282.68	.00	121,282.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	121,282.68				
0002	2113 000000001 000000000000001 1272 00000	GUTIERREZ HERNANDEZ LUCIO	244	121,282.68	121,282.68	.00
0003	8255 092F00124 020201010202101 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	244	124,345.37	.00	124,345.37
0004	8275 092F00124 020201010202101 6141 00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	244	124,345.37	124,345.37	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 491,256.10	\$ 245,628.05	\$ 245,628.05

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 (TRES) 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. 57 DEL 12/06/2015 CXP05-667-15

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA