



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1177

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1235	000000009	000000000000273	0391	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2812	25,904,023.24	.00	25,904,023.24
0002	5600	092H00127	030306010103101	6159	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO	2812	25,904,023.24	25,904,023.24	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 51,808,046.48	\$ 25,904,023.24	\$ 25,904,023.24

DESCRIPCION

REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCION POR TERMINO DE OBRA

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

TLALNEPANTLA DE BAZ
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/15 AL 31/12/15

OPERA
23 DIC 2015

PAGINA: 1 DE 2
FECHA: 30/12/2015
HORA: 20:09:11
REPORTE: PGRI118

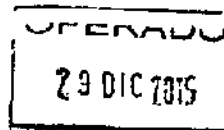
CUENTA : 1235 Saldo Inic. : 0.00 Total Debe : 25,904,023.24 Total Haber : 25,904,023.24 Saldo. Final : 0.00

CUENTA: 1235 000000009 000000000000273 0391 00001 OBRAS POR CONTRATO 2004 R.P - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAR/2015	Póliza de Cuentas por P:	348	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011, PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACT.198 PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0	910,074.37	0.00	910,074.37
24/MAR/2015	Póliza de Cuentas por P:	349	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011, PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURA 197 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-IR-030-2011, PAGO R	0	1,666,666.66	0.00	2,576,741.03
24/MAR/2015	Póliza de Cuentas por P:	350	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) MTB-IR-030-2011FACT.198 PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0	1,666,666.66	0.00	4,243,407.69
24/MAR/2015	Póliza de Cuentas por P:	351	INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-030-2011, PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURA 200 INVITACION RESTRINGIDA No. MTB-030-2011, PAGO REFE	0	1,341,633.94	0.00	5,585,041.63
24/MAR/2015	Póliza de Cuentas por P:	352	PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) MTB-IR-030-2011 FACTURA 199 PAGO REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0	1,666,666.66	0.00	7,251,708.29
12/MAY/2015	Póliza de Cuentas por P:	720	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FAVCTURA 201 PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	0	325,032.72	0.00	7,576,741.01
13/MAY/2015	Póliza de Cuentas por P:	722	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURA-FOLIO:203 PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	0	1,666,666.66	0.00	9,243,407.67
13/MAY/2015	Póliza de Cuentas por P:	723	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURA-FOLIO:204 PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	0	1,666,666.66	0.00	10,910,074.33
13/MAY/2015	Póliza de Cuentas por P:	724	PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) FACTURA FOLIO:206 PAGO POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRAD	0	647,552.21	0.00	11,557,626.54
19/AGO/2015	Póliza de Cuentas por P:	1466	POLIZA CANCELADA ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN FACTURA NÚMERO A3917 LICITACION PUBLICA NACIONAL MTB-LPN-006-2015 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	0	0.00	0.00	11,557,626.54
19/AGO/2015	Póliza de Cuentas por P:	1467	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN FACTURA NÚMERO A3917 LICITACION PUBLICA NACIONAL No.MTB-LPN-006-2015 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	0	1,183,322.61	0.00	12,740,949.15
19/AGO/2015	Póliza de Cuentas por P:	1468	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN FACTURA NÚMERO A3971LICITACION PUBLICA NACIONAL No.MTB-LPN-006-2015 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	0	133,057.28	0.00	12,874,006.43
19/AGO/2015	Póliza de Cuentas por P:	1469	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN FACTURA NÚMERO A3995 LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-006-2015 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA SEGÚN F	0	95,512.91	0.00	12,969,519.34
19/AGO/2015	Póliza de Cuentas por P:	1470	ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NÚMERO A3942 LICITACION PUBLICA NACIONAL No.MTB-LPN-006-2015 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN SEGUN FACTURA NUM	0	364,183.36	0.00	13,333,802.70
14/DIC/2015	Póliza de Cuentas por P:	2808	PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) INVITACION RESTRINGIDA NUM.MTB-IR-030-2011 PAGO DE FACTURA 207 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	0	1,019,114.45	0.00	14,352,917.15
14/DIC/2015	Póliza de Cuentas por P:	2809	PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	0	1,666,666.82	0.00	16,019,583.97

TLALNEPANTLA DE BAZ
AUXILIARES POR RANGO DE FECHA
DEL 01/01/15 AL 31/12/15

PAGINA: 2 DE 2
FECHA: 30/12/2015
HORA: 20:09:11
REPORTE: PGRIP118



FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	ENTIDAD	CARGO	ABONO	SALDO
			INVITACION RESTRINGIDA NUM.MTB-IR-030-2011 PAGO DE FACTURA 208 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI				
14/DIC/2015	Póliza de Cuentas por Pr	2810	PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO MTB- IR-030-2011 PAGO DE FACTURA 209 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	0	2,098,321.01	0.00	18,117,904.98
14/DIC/2015	Póliza de Cuentas por Pr	2811	PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO MTB- IR-030-2011 PAGO DE FACTURA 215 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	0	3,593,401.30	0.00	21,711,306.28
14/DIC/2015	Póliza de Cuentas por Pr	2812	PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO MTB- IR-030-2011 PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	0	4,192,716.96	0.00	25,904,023.24
29/DIC/2015	Póliza de Diario	1177	REGISTRO DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR TERMINO DE OBRA PAGO DE FACTURA 229 POR EL CONCEPTO DE MODERNIZACI	0	0.00	25,904,023.24	0.00
TOTAL:					25,904,023.24	25,904,023.24	0.00