



110

Cuenta Pública 2015									
Recursos para la Infraestructura Deportiva Municipal 2015									
(Pesos)									
Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015									
Análisis de los Ingresos y Egresos									
Ingresos					Egresos				
Fecha del Ingreso	Núm. de Póliza	Cuenta Contable	Banco y Núm. De Cuenta	Importe	Fecha de Pago	Núm. De Póliza	Importe	Obra o Acción	Saldo
26/03/15	87	1112 - 2 - 2015	BANCOMER, S.A. 192992769	9,240,750.00	15/05/2015	PE 987	13,840.60	PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE LICITACIONES	9,226,910.00
12/08/15	41	1112 - 2 - 2015	BANCOMER, S.A. 192992769	9,240,750.00	27/05/2015	PE 1214	4,483,501.43	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL. (ANTICIPO).	13,984,098.57
					31/08/2015	PE 1394	780,658.83	CONSTRUCCIÓN DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBO., COL. BOSQUES CEYLÁN. (ESTIMACIÓN 1).	13,223,238.74
					28/08/2015	PD 366	246,888.22	TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET, AZALEAS ESQUINA JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO. (ESTIMACIÓN 1).	12,976,349.52
					14/10/2015	PE 1603	487,217.96	TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET, AZALEAS ESQUINA JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO. (ESTIMACIÓN 2).	12,489,131.56
					14/10/2015	PE 1634	245,351.15	INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA, CALLE BUGAMBILIA. (ESTIMACIÓN 1).	12,243,780.41
					21/10/2015	PD 413	447,805.74	INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA, CALLE BUGAMBILIA. (ESTIMACIÓN 2).	11,795,974.67
					19/11/2015	PD 517	1,003,084.48	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL. (ESTIMACIÓN 1).	10,792,790.18
					03/12/2015	PD 322	757,103.95	TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET, AZALEAS ESQUINA JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO. (ESTIMACIÓN 3).	10,035,686.23
					15/12/2015	PD 742	1,179,311.03	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL. (ESTIMACIÓN 2).	8,856,375.20
					15/12/2015	PD 788	215,372.86	CONSTRUCCIÓN DE UNAS CANCHAS DE BASQUETBO., COL. BOSQUES CEYLÁN. (ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO).	8,641,002.34
					15/12/2015	PD 770	14,021.65	INSTALAR TECHUMBRE PARA LA CANCHA DEPORTIVA, CALLE BUGAMBILIA. (ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO).	8,626,980.69
					17/12/2015	PD 966	254,199.42	TECHADO DE UNA CANCHA DE BASQUET, AZALEAS ESQUINA JAZMINES, FRACC. VALLE HERMOSO. (ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO).	8,372,781.27
					24/12/2015	PD 1450	6,813,061.96	REMODELACIÓN DEL DEPORTIVO SANTA CECILIA 2DA ETAPA, FRACC. SAN RAFAEL. (ESTIMACIÓN 3).	1,559,719.31
				18,481,500.00	Total		16,721,780.69		

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Cuentas, Flujos de Efectivo y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROSA EDITH VENTURA ROSAS
PRIMER SINDICO MUNICIPAL

LIC. LUIS MANUEL ORIHUELA MORALES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO