



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 165

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000247	0000	00000	BANORTE, S.A.	45	452,877.40	.00	452,877.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		452,877.40		
0002	2113	000000001	0000000000001	1286	00000	OSLUFENM, S.A DE C.V.	45	452,877.40	452,877.40	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	45	452,877.40	.00	452,877.40
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	45	452,877.40	452,877.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,811,509.60	\$ 905,754.80	\$ 905,754.80

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14, RECURSOS FED., CONSTRUCC. DE CALLE PUERTO MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PUERTO ANGEL Y TRAMO DOS DE PUERTO TOPOLOBAMPO, CDA. PUERTO MORELOS, COL. EX EJIDOS DE TEPEOLUIGO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF. 222 DEL 30/01/2015. CXP12-5044-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN