



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 160

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000248	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	40	50,154.27	.00	50,154.27
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				50,154.27
0002	2113	000000001	0000000000001	1273	00000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	40	50,154.27	50,154.27	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	40	50,154.27	.00	50,154.27
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	40	50,154.27	50,154.27	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 200,617.08	\$ 100,308.54	\$ 100,308.54

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-AD-004-14, RECURSOS MUNICIPALES, IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO, ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEM. PARA VIALIDADES SECUNDARIAS (LOCALES), COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF. 217 DEL 30/01/2015. CXP12-5111-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN