



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

163

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]	43	545,295.44	.00	545,295.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	545,295.44				
0002	2113 000000001 0000000000001 1261 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	43	545,295.44	545,295.44	.00
0003	8224 092L00116 0404010101015 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	43	545,295.44	.00	545,295.44
0004	8274 092L00116 0404010101015 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	43	545,295.44	545,295.44	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,181,181.76	\$ 1,090,590.88	\$ 1,090,590.88

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) NORMAL DEL CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-003-14, RECURSOS MUNICIPALES, CONSTRUCC. DE CALLE SAN JOSE DEL CABO, TRAMO AV. 1 (PUERTO TOPOLOMBAPO) A LIMITE URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO MR-45, COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF. 220 DEL 30/01/2015. CXP12-5103-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN