



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 143

FECHA 31/01/15

OPERADO

31 ENE 2015

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto                             | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112   | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]             | 28         | 800,502.45      | .00             | 800,502.45      |
|                |        |           |               |      |       | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA |            |                 |                 | 800,502.45      |
| 0002           | 2113   | 000000001 | 0000000000001 | 1386 | 00000 | GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.            | 28         | 800,502.45      | 800,502.45      | .00             |
| 0003           | 8224   | 092L00116 | 0404010101011 | 9911 | 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 28         | 800,502.45      | .00             | 800,502.45      |
| 0004           | 8274   | 092L00116 | 0404010101011 | 9911 | 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 28         | 800,502.45      | 800,502.45      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |                                      |            | \$ 3,202,009.80 | \$ 1,601,004.90 | \$ 1,601,004.90 |

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-14, CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EQUINOTERAPIA, UNIDAD HABITACIONAL EL TENAYO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 166 DEL 26/01/2015. CXP12-5017-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN