



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 164

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000247	0000	00000	BANORTE. S.A. [REDACTED]	44	154,252.04	.00	154,252.04
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				154,252.04
0002	2113	000000001	0000000000001	1307	00000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BQ, S.A. DE C.V.	44	154,252.04	154,252.04	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	44	154,252.04	.00	154,252.04
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	44	154,252.04	154,252.04	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 617,008.16	\$ 308,504.08	\$ 308,504.08

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMAC. I (UNO) DEL CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-005-14, RECURSOS FEDERALES, IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEM. PARA VIALIDADES PRIMARIAS, COL. LAZARO CARDENAS 1A SECC, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF 221 DEL 30/01/2015. CXP12-6193-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN