



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 158

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]	38	220,055.43	.00	220,055.43
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				220,055.43
0002	2113	000000001	0000000000001	1273	00000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	38	220,055.43	220,055.43	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	38	220,055.43	.00	220,055.43
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	38	220,055.43	220,055.43	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 880,221.72	\$ 440,110.86	\$ 440,110.86

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC.2 (DOS) FINIQ. CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14, RECURSOS FEDERALES, CONSTRUCC. Y EQUIPAM. DE CTRO. DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, AV. 5 S/N (VILLA DEL MAR) ENTRE PUERTO PRINCIPE Y SAN JOSE DEL CABO COL. EXCLUIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA BAZ. TRANSF. 215 DEL 30/01/2015. CXP12-5205-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN