



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 159

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] | 39 | 697,604.09 | .00 | 697,604.09 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 697,604.09 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1273 00000 | EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 39 | 697,604.09 | 697,604.09 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0404010101015 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 39 | 697,604.09 | .00 | 697,604.09 |
| 0004 | 8274 092L00116 0404010101015 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 39 | 697,604.09 | 697,604.09 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,790,416.36 | \$ 1,395,208.18 | \$ 1,395,208.18 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO CM-PIM-HABITAT-LP-002-14, CON RECURSOS FEDERALES, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TEPEOLULCO, AV. 5 S/N (VILLA DEL MAR). TRANSFERENCIAS NO. 216 DEL 30/01/2015. CXP12-5207-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN