



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 157

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000247 0000 00000	BANORTE, S.A.	37	119,482.76	.00	119,482.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	119,482.76				
0002	2113 000000001 0000000000001 1273 00000	EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	37	119,482.76	119,482.76	.00
0003	8224 092L00116 0404010101015 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	37	119,482.76	.00	119,482.76
0004	8274 092L00116 0404010101015 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	37	119,482.76	119,482.76	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 477,931.04	\$ 238,965.52	\$ 238,965.52

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-LP-002-14, CON RECURSOS ESTATALES, 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. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA BAZ. TRANSF. 214 DEL 30/01/2015, CPE 12-5116-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN