



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 161

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000248	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	41	963,542.23	.00	963,542.23
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA 963,542.23				
0002	2113	000000001	0000000000001	1273	00000		EGOMAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	41	963,542.23	963,542.23	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	41	963,542.23	.00	963,542.23
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	41	963,542.23	963,542.23	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,854,168.92	\$ 1,927,084.46	\$ 1,927,084.46

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC.1 (UNO) CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-002-14, RECURSOS MUNICIPALES, IMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BAJO CONSUMO ALTA EFICIENCIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LAS VIALIDADES PRIMARIAS (DISTRIBUIDORAS), COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA DEL 30/01/2015. CXP12-5112-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP: ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILIAN