



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

166

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]	46	452,877.41	.00	452,877.41
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				452,877.41
0002	2113	000000001	0000000000001	1266	00000	OSLUFENM, S.A DE C.V.	46	452,877.41	452,877.41	.00
0003	8224	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	46	452,877.41	.00	452,877.41
0004	8274	092L00116	0404010101015	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	46	452,877.41	452,877.41	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,811,509.64	\$ 905,754.82	\$ 905,754.82

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE ESTIMAC. 1 (UNO) CONT. TLAL-DGOP-PIM-HABITAT-IR-001-14, RECURSOS MUNICIPALES, CONSTRUCC. DE CALLE PTO. MORELOS TRAMO SAN JOSE DEL CABO A PTO. ANGEL Y TRAMO DOS DE PTO. TOPOLOBAMPO, CDA. PTO. MORELOS, COL. EX EJIDOS DE TEPEOLULCO, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSF. 223 DEL 30/01/2015. CXP12-5086-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. INGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN