



OPERADO

21 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

256

FECHA

21/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	193	31,463.86	.00	31,463.86
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		31,463.86		
0002	2113	000000001	000000000000001	1364	00000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO. S.A. DE C.V.	193	31,463.86	31,463.86	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	193	31,463.86	.00	31,463.86
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	193	31,463.86	31,463.86	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 125,855.44	\$ 62,927.72	\$ 62,927.72

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-071-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA SEC. OFICIAL JUSTO SIERRA NO. 154, COL. VALLE DE LOS PINOS, TLALNEPANTLA DE BAZ. TRANSFERENCIA NO. 118 DEL 19/05/2015. CXP12-4256-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA