



OPERADO

14 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

164

FECHA

14/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	278	182,677.38	.00	182,677.38
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA				
						182,677.38				
0002	2113	000000001	000000000000001	1281	00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	278	178,425.41	178,425.41	.00
0003	2113	000000001	000000000000001	1281	00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	278	4,251.97	4,251.97	.00
0004	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	278	182,677.38	.00	182,677.38
0005	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	278	182,677.38	182,677.38	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 730,709.52	\$ 365,354.76	\$ 365,354.76

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL CONVENIO MODIFICATORIO CM-GIS-IR-006-11 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-GIS-IR-006-11. CXP10-2708-14 Y 1ER PAGO A/C ESTIMACION 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-011-13. CXP11-3115-14. TRANSFERENCIA NO. 58 DEL 10/07/2015.

ELABORADO

GRACIELA BOJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA