



OPERADO

28 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 361

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	322	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO 28. DEUDA PUBLICA	1,000.00				
0002	2113 000000001 000000000000000 1286 0000	OSLUFENM, S.A DE C V	322	1,000.00	1,000.00	00
0003	8274 0921.00116 040401010101101 9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	322	1,000.00	00	1,000.00
0004	8274 0921.00116 040401010101101 9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	322	1,000.00	1,000.00	00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA 1RA ESTIMACION DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FIM-IR-023-10, CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. EL MIRADOR, TLALNEPANTLA DE BAZ, TRANSFERENCIA NO. 140 DEL 28/08/2015. CXP 11-2939-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMARIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA SALINDO TEJEDA