



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

28/08/15

HOJA: 1 DE 1

| Cont. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000090004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 324 | 158,094.07 | .00 | 158,094.07 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. : DEUDA PUBLICA | 158,094.07 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 000000000000001 1350 00000 | CONSTRUCTORA DEXHA, S.A. DE C.V. | 324 | 158,094.07 | 158,094.07 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 324 | 158,094.07 | .00 | 158,094.07 |
| 0004 | 8274 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 324 | 158,094.07 | 158,094.07 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 632,376.28 | \$ 316,188.14 | \$ 316,188.14 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO TIAL-DGOP-PAGIM-IR-014-11, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES REFORMA, AV. PASEO JUAREZ Y PRIMARIA, COL. REFORMA URBANA, TLALNEPANTLA DE BAZ, TRANSFERENCIA NO. 142, DEL 28/08/2015. CXP 03-392-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

EGP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA