



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

362

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]	323	294,021.67	.00	294,021.67
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				294,021.67
0002	2113	000000001	000000000000001	1286	00000	OSLUFENM, S.A DE C.V.	323	294,021.67	294,021.67	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	323	294,021.67	.00	294,021.67
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	323	294,021.67	294,021.67	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,176,086.68	\$ 588,043.34	\$ 588,043.34

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PAGIM-IR-005-11, REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. FRANCISCO VILLA, TLALNEPANTLA DE BAZ, TRANSFERENCIA NO. 141 DEL 28/08/2015, CXP 02-245-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA