



OPERADO

28 ABO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 359

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	321	55,955.13	00	55,955.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	55,955.13				
0002	2113 000000001 000000000000001 1286 00000	OSLUFFENM, S.A DE C.V.	321	55,955.13	55,955.13	00
0003	8224 092100116 040401010101101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	321	55,955.13	00	55,955.13
0004	8224 092100116 040401010101101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	321	55,955.13	55,955.13	00
SUMAS IGUALES:				\$ 223,820.52	\$ 111,910.26	\$ 111,910.26

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION DEL CONY DEL CONTRATO CM2-PIM-HABITAT-IR-003-11, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV PACIFICO, TRANSFERENCIA NO. 143 DEL 28/08/2015, CXP 09-2244-13

ELABORADO

GRACIELA SAGARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA