



OPERADO
25 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 739

FECHA 25/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	181	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2286 00000	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	181	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	181	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 10MO PAGO A CUENTA DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA 8-181. TRANSFERENCIA NO. 65 DEL 14/11/2014. CXP09-2274-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN