



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1004

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	199	735,520.00	.00	735,520.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	735,520.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2286 00000	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	199	735,520.00	735,520.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	199	735,520.00	.00	735,520.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	199	735,520.00	735,520.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,942,080.00	\$ 1,471,040.00	\$ 1,471,040.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS, SEGUN FACTURA B-181. TRANSFERENCIA NO. 119 DEL 28/11/2014. CXP09-2274-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN