



OPERADO  
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 680

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	66	9,000,000.00	.00	9,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	9,000,000.00				
0002	2113 000000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	66	9,000,000.00	9,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66	9,000,000.00	.00	9,000,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	66	9,000,000.00	9,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 36,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-003-2013, MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN TRANSFERENCIA NO. 71 DEL 20/03/2014. CXP12-4061-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN