



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

146

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	30	850,000.00	.00	850,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	850,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2043 00000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	30	850,000.00	850,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30	850,000.00	.00	850,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	30	850,000.00	850,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,400,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE COMEDOR PARA LOS ELEMENTOS DE LA MARINA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE TLALNEPANTLA SEGUN FACTURA A 2860.  
TRANSFERENCIA NO. 182 DEL 27/01/2015 / CXP12-5527-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN