



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 149

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]	33	502,767.61	.00	502,767.61
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	502,767.61				
0002	2112 000000001 0000000000001 1529 00000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	33	502,767.61	502,767.61	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33	502,767.61	.00	502,767.61
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	33	502,767.61	502,767.61	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,011,070.44	\$ 1,005,535.22	\$ 1,005,535.22

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. TRANSFERENCIA NO. 185 DEL 27/01/2015. CXP10-2959, 2963, 2996, 2997, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3011, 3012, 3019, 3020, 3030-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN