



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

134

FECHA

29/01/15

OPERADO

29 ENE 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	26	200,000.00	.00	200,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				200,000.00
0002	2112	000000001	0000000000001	2404	00000	ROA CRUZ JULIO CESAR	26	200,000.00	200,000.00	.00
0003	8224	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26	200,000.00	.00	200,000.00
0004	8274	092L00116	0404010101011	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	26	200,000.00	200,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

CAP - 2DO PAGO A/C LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014, VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION DE LIMPIA QUE PERTENECE A LA DIRECCION ENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 1. TRANSFERENCIA NO. 165 DEL 26/01/2015. CXP11-3351-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTIBLAN