



OPERADO  
15 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 130

FECHA 15/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3628	481,964.00	481,964.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	481,964.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 1789 00000	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	3628	481,964.00	.00	481,964.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3628	481,964.00	481,964.00	.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	3628	481,964.00	.00	481,964.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,927,856.00	\$ 963,928.00	\$ 963,928.00

DESCRIPCION  
CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 15/05/2014 EN RELACION A LA PE-241 DEL 30/01/2014

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN