



OPERADO

17 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 303

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. (ADEFAS)	123	500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	500,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2286 00000	VIERMA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	123	500,000.00	500,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	500,000.00	.00	500,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	500,000.00	500,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 7MO PAGO A CUENTA, MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, PARA EL PROGRAMA DE ESCALINBRAS GUERNICIONES Y BANQUETAS. SEGUN FACTURA B-18; TRANSFERENCIA 16 DEL 02 SEP 14 CXP 09-2274-13.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN