



OPERADO
23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 206

FECHA 23/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	109	193,250.00	.00	193,250.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	193,250.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 2404 0000	ROA CRUZ JULIO CESAR	109	193,250.00	193,250.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	109	193,250.00	.00	193,250.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	109	193,250.00	193,250.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 773,000.00	\$ 386,500.00	\$ 386,500.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014. VARA DE PERLILLA PARA LA SUBDIRECCION DE LIMPIA QUE PERTENECE A LA DIRECCION ENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 1. TRANSFERENCIA NO. 67 DEL 21/04/2015. CXP11-3351-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA