



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 336

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	123	1,776,911.20	.00	1,776,911.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,776,911.20				
0002	2112 000000001 000000000000001 2287 00000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	123	1,776,911.20	1,776,911.20	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	1,776,911.20	.00	1,776,911.20
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	123	1,776,911.20	1,776,911.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,107,644.80	\$ 3,553,822.40	\$ 3,553,822.40

## DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-0225-2014, ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA NECESARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO. TRANSFERENCIA NO 104 DEL 29/04/2015. CXP12-5377-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA