



OPERADO
23 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

208

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]	111	318,000.00	.00	318,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	318,000.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 2353 0000	CRUZ RODRIGUEZ CONSTANCIO	111	318,000.00	318,000.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	111	318,000.00	.00	318,000.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	111	318,000.00	318,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,272,000.00	\$ 636,000.00	\$ 636,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 70. TRANSFERENCIA NO. 69 DEL 21/04/2015. CXP12-4722-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO PEJEDA