



OPERADO

29 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

297

FECHA

29/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	116	300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	300,000.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 00810	MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	116	300,000.00	300,000.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116	300,000.00	.00	300,000.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	116	300,000.00	300,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A/C DE LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA NO. 82 DEL 24/04/2015. CXP11-3231-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA