



OPERADO

28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 356

FECHA 28/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	216	1,246,970.60	.00	1,246,970.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				1,246,970.60
0002	2112	000000001	0000000000000001	1529 00000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	216	1,246,970.60	1,246,970.60	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	216	1,246,970.60	.00	1,246,970.60
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	216	1,246,970.60	1,246,970.60	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,987,882.40	\$ 2,493,941.20	\$ 2,493,941.20

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-002-2014, MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA Y ADMINISTRACION SEGUN FACTURA 80 Y 49, TRANSFERENCIA NO. 163 DEL 28/05/2015. CXP10-3037-14 CXP11-3129-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA