



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

384

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	220	958,097.21	.00	958,097.21
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				958,097.21
0002	2112	000000001	000000000000001	1529	00000	ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.	220	958,097.21	958,097.21	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	220	958,097.21	.00	958,097.21
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	220	958,097.21	958,097.21	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,832,368.84	\$ 1,916,194.42	\$ 1,916,194.42

DESCRIPCION

CAP - LICITAC. PUB NO. MTB-LPN-002-2014. MATERIAL DE PAPELERIA P/DIF AREAS. TRANSF 167 DEL 29/05/2015. CXP11-3130, 3131, 3133, 3139, 3308, 3316, 3320, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3332, 3333, 3334, 12-4077, 4136, 4137, 4141, 4143, 4146, 4147, 4148, 4150, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 5250, 5252, 5396, 5397, 5398, 5402, 5395-14

ELABORADO

GRACIELA SUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA