



OPERADO

29/05/2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

383

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]	219	1,484,317.61	.00	1,484,317.61
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				1,484,317.61
0002	2112	000000001	000000000000001	2422	00000	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	219	1,484,317.61	1,484,317.61	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	219	1,484,317.61	.00	1,484,317.61
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	219	1,484,317.61	1,484,317.61	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,937,270.44	\$ 2,968,635.22	\$ 2,968,635.22

DESCRIPCION

CAP - LICITAC PUB NO MTB-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONSTRUCC P/ DIFERENTES AREAS. TRANSF 166 DEL 29/05/2015. CXP12-4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4294, 4295, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4304, 4318, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 5060, 5063, 5074, 5075, 5076, 5077, 5079, 5080, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5267, 5406.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA