



ELABORADO

28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 357

FECHA 28/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	217	1,037,616.75	.00	1,037,616.75
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,037,616.75				
0002	2112 000000001 000000000000001 0171 00000	PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL	217	1,037,616.75	1,037,616.75	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	217	1,037,616.75	.00	1,037,616.75
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	217	1,037,616.75	1,037,616.75	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,150,467.00	\$ 2,075,233.50	\$ 2,075,233.50

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS CXP12-4681, 4727, 4907, 4908, 4935, 4953, 4990, 4994, 4996, 4997, 4999, 5040, 5081, 5380-14. TRANSFERENCIA NO. 164 DEL 28/05/2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA