



OPERADO

12 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 108

FECHA 12/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	247	1,130,249.62	.00	1,130,249.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,130,249.62				
0002	2112 000000001 000000000000001 2422 00000	FUENTES HERRERA CARLOS JAVIER	247	1,130,249.62	1,130,249.62	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	247	1,130,249.62	.00	1,130,249.62
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	247	1,130,249.62	1,130,249.62	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,520,998.48	\$ 2,260,499.24	\$ 2,260,499.24

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-012-2014, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES AREAS. TRANSFERENCIA NO. 63 DEL 12/06/2015. CXP12-4296, 4297, 4303, 4332, 4333, 4293, 4334, 4335-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA