



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 04/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0500	0003		BANORTE, S.A. [REDACTED]	237	1,119,526.80	.00	1,119,526.80
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA				
							1,119,526.80				
0002	2119	000000002	000000000000001	0001	0081		MACONSER DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	237	1,119,526.80	1,119,526.80	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	0000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	237	1,119,526.80	.00	1,119,526.80
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	0000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	237	1,119,526.80	1,119,526.80	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,478,107.20	\$ 2,239,053.60	\$ 2,239,053.60

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTS-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "MACONSER DEL CENTRO" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA NO. 23 DEL 04/06/2015 PAGO SALDO DE LA CXP11-323-14 Y PAGO DE LAS CXP12-4594-14, 12-4834-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA