



OPERADO
23 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3	171,500.00	.00	171,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	171,500.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2385 00000	HAL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	3	171,500.00	171,500.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3	171,500.00	.00	171,500.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3	171,500.00	171,500.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 686,000.00	\$ 343,000.00	\$ 343,000.00

DESCRIPCION

CAP - FOAM CLEANER ROSA. ESPUMA DE POLIURETANO, LONAS Y MATERIAL PARA EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO. TRANSFERENCIA NO. 27 DEL 06/01/2015. CXP09-2189-14, CXP09-2189-14, CXP09-2295-14, CXP09-2411-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN