



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

150

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                             | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]             | 34         | 1,748,204.77    | .00             | 1,748,204.77    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA    | 1,748,204.77                         |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 2112 000000001 0000000000001 2338 00000 | GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V. | 34         | 1,748,204.77    | 1,748,204.77    | .00             |
| 0003           | 8224 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 34         | 1,748,204.77    | .00             | 1,748,204.77    |
| 0004           | 8274 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  | 34         | 1,748,204.77    | 1,748,204.77    | .00             |
| SUMAS IGUALES: |   |                                      |            | \$ 6,992,819.08 | \$ 3,496,409.54 | \$ 3,496,409.54 |

## DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. 008-2014, NECESARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA PARA EL DESFILE 1RO DE MAYO DEL PERSONAL SINDICALIZADO. TRANSFERENCIA NO. 188 DEL 27/01/2015. CXP12-4307-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

I.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANJILLAN