



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 147

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]            | 31         | 515,081.18      | .00             | 515,081.18      |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA    | 515,081.18                          |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 2112 000000001 0000000000001 0171 00000 | PEREZ DELGADO CARLOS GABRIEL        | 31         | 515,081.18      | 515,081.18      | .00             |
| 0003           | 8224 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 31         | 515,081.18      | .00             | 515,081.18      |
| 0004           | 8274 092L00116 0404010101011 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 31         | 515,081.18      | 515,081.18      | .00             |
| SUMAS IGUALES: |   |                                     |            | \$ 2,060,324.72 | \$ 1,030,162.36 | \$ 1,030,162.36 |

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO, TONNERS Y CD REGRABABLES. TRANSFERENCIA NO. 183 DEL 27/01/2015. CXP12-5003-14, CXP12-5255-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN