



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

162

FECHA

19/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000	0000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	53	500,000.00	.00	500,000.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				500,000.00
0002	2112	000000001	000000000000001	2287	0000		REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	53	500,000.00	500,000.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9912	0000		POR EJERCICIOS ANTERIORES	53	500,000.00	.00	500,000.00
0004	8274	092L00116	040401010101101	9912	0000		POR EJERCICIOS ANTERIORES	53	500,000.00	500,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 12-4858-13 ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA SEGUN FACTURA 70, TRANSFERENCIA 28 DEL 09-02-2015

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN