



OPERADO

21 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

255

FECHA

21/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	192	171,631.05	.00	171,631.05
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	171,631.05				
0002	2113 000000001 000000000000001 1364 00000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO. S.A. DE C.V	192	171,631.05	171,631.05	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	192	171,631.05	.00	171,631.05
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	192	171,631.05	171,631.05	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 686,524.20	\$ 343,262.10	\$ 343,262.10

## DESCRIPCION

CAP - MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS. TRANSFERENCIA NO. 117 DEL 19/05/2015. CXP12-4092. 4793. 5249, 5268-14

ELABORADO

GRACIELA SUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO GONZALEZ AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA