



OPERADO

27 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

336

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	212	360,330.80	.00	360,330.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA		360,330.80		
0002	2112	000000001	000000000000001	0010	00000	BAOR S.A	212	360,330.80	360,330.80	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	212	360,330.80	.00	360,330.80
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	212	360,330.80	360,330.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,441,323.20	\$ 720,661.60	\$ 720,661.60

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN- 009-2014, PAGO AL TALLER "BOAR S.A." POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR. TRANSFERENCIA NO. 150 DEL 27/05/2015. CXP12-4831, 4916, 4918-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA