



OPERADO

04 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 04/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	299	2,191,750.40	.00	2,191,750.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,191,750.40				
0002	2113 000000001 000000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	299	2,191,750.40	2,191,750.40	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	299	2,191,750.40	.00	2,191,750.40
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	299	2,191,750.40	2,191,750.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,767,001.60	\$ 4,383,500.80	\$ 4,383,500.80

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL DE PINTURA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 224, TRANSFERENCIA NO. 09 DEL 04/08/2015. CXP12-4824-14

ELABORADO

GRACIELA SUJARDÓ HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA