



OPERADO
28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1020

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta-	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000150 0000 0000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	641	2,670,125.00	00	2,670,125.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,670,125.00				
0002	1112 000000002 00000000000155 0000 0000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]		2,155,689.60	.00	2,155,689.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 22	MATERIALES Y SUMINISTROS 2,155,689.60				
0003	2112 000000001 00000000000001 2463 0000	PRESTIGIO EN MODA, S.A. DE C.V.	641	4,825,814.60	4,825,814.60	00
0004	8251 092000104 010704010101303 2711 0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	641	1,696,908.32	00	1,696,908.32
0005	8251 092000104 010704010101303 2711 0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	641	3,128,906.28	.00	3,128,906.28
0006	8271 092000104 010704010101303 2711 0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	641	1,696,908.32	1,696,908.32	.00
0007	8271 092000104 010704010101303 2711 0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	641	3,128,906.28	3,128,906.28	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 19,303,258.40	\$ 9,651,629.20	\$ 9,651,629.20

DESCRIPCION

CAP - FACTURA 232, ADQUISICION KIT DE UNIFORMES SUBSEMUN 2015 TRANSFERENCIA NO. 226 Y 227 DEL 22/12/2015 CXP17-2865-15

ELABORADO

HERNAN ALVARADO HERNANDEZ

REVISADO

DR. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA