



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 838

FECHA 27/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	191	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	2,347,034.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2269 00000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	191	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
0003	8251 092F00124 1002010703101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	499,576.00	.00	499,576.00
0004	8251 092F01107 1003020101101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	253,032.00	.00	253,032.00
0005	8251 092F01123 1002010201101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	317,912.00	.00	317,912.00
0006	8251 092F01123 1002010203101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	129,760.00	.00	129,760.00
0007	8251 092G00137 1101010602101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	155,712.00	.00	155,712.00
0008	8251 092H00125 0501010501101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	991,042.00	.00	991,042.00
0009	8271 092F00124 1002010703101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	499,576.00	499,576.00	.00
0010	8271 092F01107 1003020101101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	253,032.00	253,032.00	.00
0011	8271 092F01123 1002010201101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	317,912.00	317,912.00	.00
0012	8271 092F01123 1002010203101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	129,760.00	129,760.00	.00
0013	8271 092G00137 1101010602101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	155,712.00	155,712.00	.00
0014	8271 092H00125 0501010501101 1546 00000	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	191	991,042.00	991,042.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,388,136.00	\$ 4,694,068.00	\$ 4,694,068.00

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2014, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA FE-180225. TRANSFERENCIA NO. 98 DEL 25/11/2014. CXP11-3144-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN