



OPERADO  
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 587

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	86	2,232,721.00	.00	2,232,721.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,232,721.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2269 00000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	86	2,232,721.00	2,232,721.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	86	2,232,721.00	.00	2,232,721.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	86	2,232,721.00	2,232,721.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,930,884.00	\$ 4,465,442.00	\$ 4,465,442.00

DESCRIPCION  
CAP - LICITACION PUBLICA NO. MBT-LPN-001-2013, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 119005, TRANSFERENCIA NO. 91 DEL 28/04/2014. CXP12-4416-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN