



OPERADO

24 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 285

FECHA 24/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 8211   | 092L00116 | 0601020401101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 285        | 19,665.30    | 19,665.30    | .00          |
| 0002           | 8211   | 092L00116 | 0601020401101 | 1595 | 00000 | DESPENSA  | 285        | 19,665.30    | .00          | 19,665.30    |
| 0003           | 8221   | 092L00116 | 0601020401101 | 1322 | 00000 | AGUINALDO | 285        | 19,665.30    | .00          | 19,665.30    |
| 0004           | 8221   | 092L00116 | 0601020401101 | 1595 | 00000 | DESPENSA  | 285        | 19,665.30    | 19,665.30    | .00          |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |           |            | \$ 78,661.20 | \$ 39,330.60 | \$ 39,330.60 |

## DESCRIPCION

TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA FALTA DE RECURSOS PARA EL CIERRE DE NÓMINA DE EL MES DE ABRIL 2014

ELABORADO

C. PATRICIA ZUÑIGA TREJO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN