



OPERADO

23 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER. S.A. [REDACTED]	9	151,380.00	.00	151,380.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	151,380.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0001 00826	SERVICIOS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	9	151,380.00	151,380.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	9	151,380.00	.00	151,380.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	9	151,380.00	151,380.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 605,520.00	\$ 302,760.00	\$ 302,760.00

## DESCRIPCION

CAP - SE SOLICITA PAGO EVFNTO EXPLANADA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 3336. TRANSFERENCIA NO. 98 DEL 16/01/2015. CXP12-4653-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BRIZ SANTILLAN