



OPERADO

23 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2287 00000	REPRESENTACIONES BIRA, S.A. DE C.V.	1	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA 34. TRANSFERENCIA NO. 01 DEL 02/01/2015. CXP09-2160-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN