



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

23 ENE 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 66

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]	11	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,347,034.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2269 00000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	11	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	11	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	11	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,388,136.00	\$ 4,694,068.00	\$ 4,694,068.00

DESCRIPCION

CAP - DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA FE187494. TRANSFERENCIA NO. 110 DEL 19/01/2015. CXP12-4000-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN