



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

629

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	97	3,262,000.00	.00	3,262,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA			3,262,000.00		
0002	2112 000000001 00000000000001 2269 00000	ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	97	3,262,000.00	3,262,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	97	3,262,000.00	.00	3,262,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	97	3,262,000.00	3,262,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,048,000.00	\$ 6,524,000.00	\$ 6,524,000.00

DESCRIPCION

CAP - DESPENSAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FACTURA 119540, COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA FACTURA 119542 Y 119543 Y DIRECCION GENERAL DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE FACTURA 86528. TRANSFERENCIA 87 DEL 28/07/14. CXP12-4915-13, CXP12-4917-13, CXP12-4919-13, CXP12-3955-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN