



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

902

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	130	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		1,500,000.00		
0002	2112	000000001	0000000000001	2269	00000		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	130	1,500,000.00	1,500,000.00	.00
0003	8251	092A00100	0501030201101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	651,694.00	.00	651,694.00
0004	8251	092D00144	0101010101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	848,306.00	.00	848,306.00
0005	8271	092A00100	0501030201101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	651,694.00	651,694.00	.00
0006	8271	092D00144	0101010101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	130	848,306.00	848,306.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA FE-162691, ENERO 2014. TRANSFERENCIA NO. 150 DEL 23/09/2014. CXP10-2585-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN