



OPERADO
28 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 282

FECHA 28/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 112 | 2,347,034.00 | .00 | 2,347,034.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 2,347,034.00 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 000000000000001 2269 00000 | ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV | 112 | 2,347,034.00 | 2,347,034.00 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 112 | 2,347,034.00 | .00 | 2,347,034.00 |
| 0004 | 8274 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 112 | 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 - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-005-2014, DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA FE -190169. TRANSFERENCIA NO. 72 DEL 22/04/2015. CXP12-5369-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA