



OPERADO

02 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 02/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]	229	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	229	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	229	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	229	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 SEGUN FACTURA FE192557. TRANSFERENCIA NO. 08 DEL 02/06/2015. CXP12-5370-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA