



OPERADO

05 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

05/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	302	2,241,102.00	.00	2,241,102.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 2,241,102.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2269	00000		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	302	2,241,102.00	2,241,102.00	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	302	2,241,102.00	.00	2,241,102.00
0004	8271	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	302	2,241,102.00	2,241,102.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,964,408.00	\$ 4,482,204.00	\$ 4,482,204.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN FACTURA 198385. TRANSFERENCIA NO. 19 DEL 05/08/2015. CXP07-1339-15

ELABORADO

GRACIELA GUAMARTIO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA