



OPERADO

05 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

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]	301	2,452,966.00	.00	2,452,966.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES		2,452,966.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2269	00000		ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES SA DE CV	301	2,452,966.00	2,452,966.00	.00
0003	8251	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	301	2,452,966.00	.00	2,452,966.00
0004	8271	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	301	2,452,966.00	2,452,966.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 9,811,864.00	\$ 4,905,932.00	\$ 4,905,932.00

DESCRIPCION

CAP - DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA F196367 CXP06-941-15 Y 1ER PAGO A/C CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN FACTURA 198385 CXP07-1339-15. TRANSFERENCIA NO 25 DEL 04/06/2015

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA