



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

570

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000002 000000000000001 0008 0085	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		463,590.00	.00	463,590.00
0002	5100 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN		463,590.00	463,590.00	.00
0003	8221 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	570	463,590.00	.00	463,590.00
0004	8271 092L00115 010502020101101 1345 0000	GRATIFICACIÓN	570	463,590.00	463,590.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,854,360.00	\$ 927,180.00	\$ 927,180.00

DESCRIPCION

REGISTRO COMPLEMENTARIO DEL EGRESO 1481 DEL 21/09/2015 POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. RA. DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOMBRE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CANTIDAD *****463,590.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA 0191434659

NUMERO DE CHEQUE 00003042

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

LA CANTIDAD DE \$

463,590.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

POLIZA No. 1481

FECHA 21/09/15

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	1481	463,590.00	0.00	463,590.00
2	2119 000000002 0000000000002 0008 00062	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	1481	463,590.00	463,590.00	0.00
SUMAS IGUALES				927,180.00	463,590.00	463,590.00

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMERIZ

TESORERO

MTRA. JULIA CALINDO TEJEDA



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1481

FECHA 21/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)	3042	463,590.00	.00	463,590.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES 463,590.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0086	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	3042	463,590.00	463,590.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 927,180.00	\$ 463,590.00	\$ 463,590.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

GASTOS DE EJECUCIÓN AGOSTO 2015**OPERADO****30 SEP 2015**

CONCEPTO	IMPORTE
PREDIAL	432,611.00
TRASLASDO DE DOMINIO	3,269.00
ANUNCIOS	700.00
DIVERSIONES	
ALCOHOLES	15,618.00
MULTAS FEDERALES	11,392.00
CONTRALORIA	
ESTACIONAMIENTOS	
TOTAL	463,590.00