



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

01/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	381	2,350,000.00	.00	2,350,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				
									2,350,000.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2457	00000		PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	381	2,350,000.00	2,350,000.00	.00
0003	8251	092D00144	010309020101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	381	2,257,824.00	.00	2,257,824.00
0004	8251	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	381	92,176.00	.00	92,176.00
0005	8271	092D00144	010309020101101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	381	2,257,824.00	2,257,824.00	.00
0006	8271	092E00137	010502060401101	1546	00000		OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	381	92,176.00	92,176.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 9,400,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 4,700,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA NÚMERO SPR 0003719 LICITACION NO.MTB-IR-005-2015 TRANSFERENCIA NO. 04 DEL 01/10/2015. CXP08-1475-15

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA