



OPERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

586

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 35,000.00 | .00 | 35,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 32. | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS | | | | |
| | | | | | | 35,000.00 |
| 0002 | 1123 000000005 0000000000003 0385 00000 | SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO | | 35,000.00 | 35,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 70,000.00 | \$ 35,000.00 | \$ 35,000.00 |

DESCRIPCION

GASTOS A COMPROBAR DEL MTO. SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO, SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA No. 79 DEL 23/04/2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN