



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

314

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 | 000000004 | 000000000000185 | 0000 | 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | | 20,000.00 | | |
| 0002 | 1123 | 000000005 | 000000000000003 | 0384 | 0000 | MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO | | 20,000.00 | .00 | 20,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 40,000.00 | \$ 20,000.00 | \$ 20,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO Y COMPLEMENTO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE EGRESO No. 808 DE FECHA 20/03/2014, A NOMBRE DEL C. MANOATL MILACATL CLEMENTE ARTURO.

ELABORADO

JOSÉ FELIPE LÓPEZ RAMÍREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN