



OPERADO

23 ENF PALE

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 23/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	5	42,036.91	.00	42,036.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	42,036.91				
0002	2119 000000002 0000000000001 0002 00062	LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	5	42,036.91	42,036.91	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5	42,036.91	.00	42,036.91
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	5	42,036.91	42,036.91	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 168,147.64	\$ 84,073.82	\$ 84,073.82

DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CXP12-4749-14, CXP12-4750-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN