



OPERADO

05 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 65

FECHA 05/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	0	27,943.00	.00	27,943.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				27,943.00
0002	2119	000000002	0000000000001	0002	00062		LOVERA CRUZ HECTOR EDMUNDO	0	27,943.00	27,943.00	.00
0003	8251	092L00137	0105020204011	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	2,948.00	.00	2,948.00
0004	8251	092L00137	0105020204011	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	24,360.00	.00	24,360.00
0005	8251	092L00137	0105020204011	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	635.00	.00	635.00
0006	8271	092L00137	0105020204011	3721	00000		GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE	0	2,948.00	2,948.00	.00
0007	8271	092L00137	0105020204011	3821	00000		GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	24,360.00	24,360.00	.00
0008	8271	092L00137	0105020204011	3992	00000		GASTOS DE SERVICIOS MENORES	0	635.00	635.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 111,772.00	\$ 55,886.00	\$ 55,886.00

## DESCRIPCION

CAP - REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL. TRANSFERENCIA NO. 07 DEL 03/02/2015. CXP02-24-15

ELABORADO

GRACIELA SUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN