



OPERADO

29 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE S.A. [REDACTED]		20,000.00	.00	20,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32.	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 20,000.00				
		DIVERSOS				
0002	1123 000000005 000000000000003 0459 00000	URIBE CHAVEZ MARTHA ALICIA		20,000.00	20,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

## DESCRIPCION

GASTOS A COMPROBAR DEL ENLACE ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA. TRANSFERENCIA NO. 83 DEL 13/05/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA