



OPERADO

17 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 176

FECHA 17/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	176	82.00	82.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				82.00
0002	5100	092A00100	010301010201101	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	176	82.00	.00	82.00
0003	8241	092A00100	010301010201101	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	176	82.00	82.00	.00
0004	8251	092A00100	010301010201101	3851	0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	176	82.00	.00	82.00
SUMAS IGUALES:									\$ 328.00	\$ 164.00	\$ 164.00

DESCRIPCION

CANCELACIÓN PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 969 DEL 10-06-2015. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DE LA C.MARTHA ALICIA URIBE CHAVEZ FACTURA No.SERIE TIWEBOF REINTEGRO DEL BANCO BANORTE [REDACTED] DEL 17 DE JUNIO 2015.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA