



OPERADO

04 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 04/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	238	58,174.00	00	58,174.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA		58,174.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	0879	00000		CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	238	58,174.00	58,174.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9511	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	238	58,174.00	.00	58,174.00
0004	8274	092L00116	040401010101101	9511	00000		POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	238	58,174.00	58,174.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 232,696.00	\$ 116,348.00	\$ 116,348.00

DESCRIPCION

CAP - IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, TRANSFERENCIA NO. 27 DEL 04/06/2015. CXP12-4249. 4251. 5283-14

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA