

**OPERADO****27 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.** **307****FECHA** **27/08/15****HOJA:** **1** **DE** **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		215,000.00	215,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS					215,000.00
0002	1123 000000005 000000000000003 0264 0000	SOTO DIAZ YANETT MARIBEL		215,000.00	.00	215,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 430,000.00	\$ 215,000.00	\$ 215,000.00

DESCRIPCION

REINTEGRO DE RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CELSO PIÑA PARA EL EVENTO "FESTIVAL DE LA CIUDAD, DE LA CUENTA DE DEUDORES A NOMBRE DE LA C. YANETT MARIBEL SOTO DIAZ SEGUN REGISTRO POLIZA DE DIARIO 258 DEL 28 DE JULIO 2015 TRANSFERENCIA No. 116 DEL 24 JULIO 2015.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA