



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

565

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                          | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000008 000000000000104 0000 0000 | SCOTIABANK, S.A. [REDACTED]       |            | 2,340.00     | 2,340.00     | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 2,340.00                          |            |              |              |              |
| 0002           | 1123 000000005 000000000000003 0403 0000 | MARTINEZ VILLANUEVA TENOCH DEMIAN | 565        | 8,000.00     | .00          | 8,000.00     |
| 0003           | 5100 092Q00104 010704010101101 3751 0000 | VIATICOS NACIONALES               | 565        | 5,660.00     | 5,660.00     | .00          |
| 0004           | 8221 092Q00104 010704010101101 3751 0000 | VIATICOS NACIONALES               | 565        | 5,660.00     | .00          | 5,660.00     |
| 0005           | 8271 092Q00104 010704010101101 3751 0000 | VIATICOS NACIONALES               | 565        | 5,660.00     | 5,660.00     | .00          |
| SUMAS IGUALES: |  |                                   |            | \$ 27,320.00 | \$ 13,660.00 | \$ 13,660.00 |

DESCRIPCION

COMPROBACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE CONCERTACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. POLIZA DE DIARIO 195 DEL 23 DE FEBRERO 2015 TRANSFERENCIA 64 DEL 17 DE FEBRERO 2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA