



OPEE 01  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1136

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |      |      |  | Concepto                                      | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 112    | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 0000 |  | BANORTE, S.A                                  | 666        | 23,200.00    | .00          | 23,200.00    |
|                |        |           |                 |      |      |  |   |            |              |              |              |
|                |        |           |                 |      |      |  | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES    |            | 23,200.00    |              |              |
| 0002           | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0001 | 0064 |  | EL CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS, S.A. DE C.V. | 666        | 23,200.00    | 23,200.00    | .00          |
| 0003           | 8251   | 092A00100 | 01030100201101  | 3851 | 0000 |  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                      | 666        | 23,200.00    | .00          | 23,200.00    |
| 0004           | 8271   | 092A00100 | 01030100201101  | 3851 | 0000 |  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                      | 666        | 23,200.00    | 23,200.00    | .00          |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |      |      |  |   |            | \$ 92,800.00 | \$ 46,400.00 | \$ 46,400.00 |

DESCRIPCION

CAP. REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERENCIA NO. 83 DEL 10/12/2015 CXP12-2987-15

ELABORADO

GRACIELA GUILLERMO HERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GARCIA TEJEDA