



OPERADO

04 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

620

FECHA

04/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 0000000000001 0098 00000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL	2868	20,000.00	20,000.00	.00
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2868	20,000.00	.00	20,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	20,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DESCRIPCION

CAP - APERTURA DE FONDO FIJO DEL LIC. GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL, ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN