



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

351

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 20,000.00				
0002	1123 000000005 000000000000003 0432 0000	CHAGARY ARANA SERGIO		20,000.00	.00	20,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 855 DE FECHA 31/12/2014, A NOMBRE DEL C. CHAGARI ARANA SERGIO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN