



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

341

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,500.00	12,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 12,500.00				
0002	1123 000000005 000000000000003 0384 0000	MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO		12,500.00	.00	12,500.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,000.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE DIARIO No. 821 DE FECHA 27/11/2014, A NOMBRE DEL C. MANDATL MILACATL CLEMENTE ARTURO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN