



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 06/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 0000000000001 0097 00000	CONZUELO AMBRIZ ARTURO	1727	25,000.00	25,000.00	.00
0002	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1727	25,000.00	.00	25,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	25,000.00				
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 -- - 46 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00

DESCRIPCION

CAP - FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CONCEPTOS SE REALIZAN EN LA TESORERIA MUNICIPAL.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN