



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

398

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]		52,200.00	52,200.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				52,200.00
0002	1123	000000005	000000000000003	0385 0000	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO		52,200.00	.00	52,200.00
SUMAS IGUALES:							\$ 104,400.00	\$ 52,200.00	\$ 52,200.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE EGRESO No. 906 DE FECHA 02/04/2014, A NOMBRE DEL C. SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN