



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

396

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	100,000.00				
0002	1123 000000005 000000000000003 0385 0000	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO		100,000.00	.00	100,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL RINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No: 564 DE FECHA 30/06/2014, A NOMBRE DEL C. SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN