



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

409

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                   | Referencia | Parcial       | Debe         | Haber        |
|----------------|--|----------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]   |            | 50,000.00     | 50,000.00    | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS | 50,000.00                  |            |               |              |              |
| 0002           | 1123 000000005 000000000000003 0385 0000 | SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO |            | 50,000.00     | .00          | 50,000.00    |
| SUMAS IGUALES: |  |                            |            | \$ 100,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 419  
DE FECHA 12/12/2014, 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