



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

399

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]		45,000.00	45,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS		45,000.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0385	0000	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO		45,000.00	.00	45,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 90,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DE EGRESO No. 907 DE FECHA 02/04/2014, A NOMBRE DEL C. SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN