



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

357

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 COMPROBA DE LA POLIZA DE EGRESO No. 2896 DE FECHA 03/11/2014, A NOMBRE DEL C. SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTES SANTILLAN