



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

414

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001 0090 0000	ROCHA LUNA ABRAHAM ADALBERTO				10,000.00
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. DEUDORES DIVERSOS	10,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

DESCRIPCION

REINTEGRO DE FONDO FIJO DEL C. ABRAHAM ADALBERTO ROCHA LUNA, DEPOSITO EN EFECTIVO EN [REDACTED] BANORTE EL 23/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN