



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

355

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]		120,000.00	120,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 18. DEUDORES DIVERSOS				120,000.00
0002	1123	000000005	000000000000003	0432	0000	CHAGARY ARANA SERGIO		120,000.00	.00	120,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 240,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 420 DE FECHA 12/122014, A NOMBRE DEL C. CHAGARY ARANA SERGIO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN