



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 229

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001 0058 0000	MORALES MARTINEZ ELVIRA		35,000.00	.00	35,000.00
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,000.00	35,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 35,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00

DESCRIPCION

COMPROBACION DE FONDO FIJO DEL EGRESO NUMERO 01 DE FECHA 01 DE ENERO DE 2013 A NOMBRE DE LA C. ELVIRA MORALES MARTINEZ, DEPOSITO EN EFECTIVO A [REDACTED] BANCOMER DEL 27/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLING GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN