



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

406

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]		39,628.00	39,628.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS		39,628.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0385	0000	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO		39,628.00	.00	39,628.00
SUMAS IGUALES:								\$ 79,256.00	\$ 39,628.00	\$ 39,628.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA LOPIZA DE EGRESOS No. 2762 DE FECHA 15/10/2014, A NOMBRE DEL C. SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN