



OPERADO
06 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

06/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	000000002	0000000000001	0102	00000	CORTES LAZARO VICENTE	1726	5,000.00	5,000.00	00
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1726	5,000.00	.00	5,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
										5,000.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 -- - 45 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

DESCRIPCION

CAP - FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES QUE POR DIVERSOS CONCEPTOS SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTA PUBLICA Y SOLVENTACIONES.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN