



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

353

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]		35,000.00	35,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS		35,000.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0432	0000	CHAGARY ARANA SERGIO		35,000.00	.00	35,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No.617 DE FECHA 19/12/2014, A NOMBRE DEL C. CHAGARI ARANA SERGIO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN