



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

404

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]		20,000.00	20,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				20,000.00
0002	1123	000000005	000000000000003	0385	0000	SERRANO CRUZ HECTOR AGUSTO		20,000.00	.00	20,000.00
SUMAS IGUALES:								\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 630 DE FECHA 29/08/2014, A NOMBRE DE C. SERRANO CRUZ HECTYOR AGUSTO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN