



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 354

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]		15,000.00	15,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 15,000.00				
0002	1123 000000005 000000000000003 0432 0000	CHAGARY ARANA SERGIO		15,000.00	.00	15,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 30,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR DE LA POLIZA DIARIO No. 628 DE FECHA 19/12/2014, A NOMBRE DEL C. CHAGARY ARANA SERGIO.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN