



OPERADO  
17 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 958

FECHA 17/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001	0093 00000 GOMEZ SERRANO JORGE ARMANDO	2558	20,000.00	20,000.00	.00
0002	1112 000000002 0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2558	20,000.00	.00	20,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16.	DEUDORES DIVERSOS 20,000.00				
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- JUN. 2015 -- 958 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES:	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00
					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DESCRIPCION

CAP - FONDO FIJO ASIGNADO AL ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA