



OPERADO

10 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 87

FECHA 10/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 0000000000000001 0101 0000	BARBOSA DIAZ BARRIGA FERNANDO	2251	30,000.00	00	30,000.00
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2251	30,000.00	30,000.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16	DEUDORES DIVERSOS 30,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

## DESCRIPCION

CAP - ANULACION CANCELACION O DEVOLUCION FONDO FIJO PARA LA SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUN EGRESO 643 DEL 27-03-2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA