



OPERADO

19 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 284

FECHA 19/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001 0100 0000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		5,000.00	.00	5,000.00
0002	1112 000000003 0000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	5,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE DEPOSITO DE BANCA AFIRME [REDACTED] PARA CANCELACION DEL FONDO FIJO A NOMBRE DEL DR. HERIBERTO J. RUBIO ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA. POLIZA DE EGRESO No. 981 DEL 10 DE ABRIL 2014.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA