



OPERADO

30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1231

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001 0102 0000	CORTES LAZARO VICENTE		575.50	.00	575.50
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		575.50	575.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	575.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,151.00	\$ 575.50	\$ 575.50

DESCRIPCION

REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DEL FONDO FIJO DE LA POLIZA DE EGRESO 45 DE FECHA 06 DE ENERO DE 2015

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA