



OPERADO

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1022

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,200.82	65,200.82	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	65,200.82				
0002	1123 000000005 000000000000003 0395 0000	GARCIA LOPEZ JESUS		65,200.82	.00	65,200.82
SUMAS IGUALES:				\$ 130,401.64	\$ 65,200.82	\$ 65,200.82
DESCRIPCION REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE LA POLIZA DE EGRESO 963 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2015						

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA