



OPERADC

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

485

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		639.42	639.42	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22.	MATERIALES Y SUMINISTROS				198.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				440.80
0002	2119 000000002 0000000000000001 0002 01600	AVILA GARCIA FERNANDO		639.42	.00	639.42
SUMAS IGUALES:				\$ 1,278.84	\$ 639.42	\$ 639.42

DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUMERO 3606, EGRESO NUMERO 2739 DEL 06/11/2013 A NOMBRE DE EL C. AVILA GARCIA FERNANDO POR NO HABER SIDO COBRADO A LA FECHA

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA