



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 480

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	5,000.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0602	ACOSTA VAZQUEZ MONICA		5,000.00	.00	5,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 70, EGRESO NUMERO 266 DEL 23/04/2013 A NOMBRE DE LA C. ACOSTA VAZQUEZ MONICA POR NO HABER SIDO COBRADO A LA FECHA

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA