



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

484

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		162,445.00	162,445.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32.	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 162,445.00				
		DIVERSOS				
0002	1123 000000005 000000000000003 0391 0000	RUBIO ORTIZ HERIBERTO JAIME		162,445.00	.00	162,445.00
SUMAS IGUALES:				\$ 324,890.00	\$ 162,445.00	\$ 162,445.00

DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUMERO 1236, EGRESO NUMERO 2176 DEL 10/09/2013 A NOMBRE DE EL C. RUBIO ORTIZ HERIBERTO POR NO HABER SIDO COBRADO A LA FECHA

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA