



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

482

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,309.31	1,309.31	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 21.	SERVICIOS PERSONALES				1,309.31
0002	2111 000000001 000000000000001 8488 0000	ROA CASTILLO ROBERTO		1,309.31	.00	1,309.31
SUMAS IGUALES:				\$ 2,618.62	\$ 1,309.31	\$ 1,309.31

DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DEL CHEQUE NUMERO 3127, EGRESO NUMERO 469 DEL 18/04/2013 A NOMBRE DE EL C. ROA CASTILLO ROBERTO POR NO HABER SIDO COBRADO A LA FECHA

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA