



OPERADO

26 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

294

FECHA

26/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,880.00	20,880.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
					20,880.00				
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		5,000.00	5,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS				
					5,000.00				
0003	1123	000000005	000000000000003	0458 0000	HERNANDEZ LUQUE DIANA IVONNE		25,880.00	.00	25,880.00
SUMAS IGUALES:							\$ 51,760.00	\$ 25,880.00	\$ 25,880.00

DESCRIPCION

CANCELACION DE SALDO DE DEUDORES DIVERSOS A NOMBRE DE DIANA IVONNE HERNANDEZ LUQUE, SEGUN REGISTROS DE POLIZA DIARIO 339 Y POLIZA EGRESO 846 DEL 30 DE ABRIL Y 29 DE MAYO 2015 RESPECTIVAMENTE.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA