



OPERADO
88 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 495

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000004 000000000000240 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	495	30.16	.00	30.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 30.16				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	495	13.92	13.92	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	495	16.24	16.24	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	495	16.24	.00	16.24
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	495	16.24	16.24	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 92.80	\$ 46.40	\$ 46.40

DESCRIPCION

REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONES DE [REDACTED] BANORTE

ELABORADO

C. PILAR CORON GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA