



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

497

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000247 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 497 | 1,876.88 | .00 | 1,876.88 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 1,876.88 | | | | |
| 0002 | 3221 000000001 000000000000000 0000 0000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 497 | 139.20 | 139.20 | .00 |
| 0003 | 5100 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 497 | 1,737.68 | 1,737.68 | .00 |
| 0004 | 8221 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 497 | 1,737.68 | .00 | 1,737.68 |
| 0005 | 8271 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 497 | 1,737.68 | 1,737.68 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 7,229.12 | \$ 3,614.56 | \$ 3,614.56 |

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLINA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA