



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

491

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	030000000000236	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	491	731.57	.00	731.57
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		731.57		
0002	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	491	731.57	731.57	.00
0003	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	491	731.57	.00	731.57
0004	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	491	731.57	731.57	.00
SUMAS IGUALES:									5 2,926.28	\$ 1,463.14	\$ 1,463.14

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR CORRI GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA