



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

501

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000244 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]	501	16.24	.00	16.24
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				16.24
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	501	16.24	16.24	.00
0003	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	501	16.24	.00	16.24
0004	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	501	16.24	16.24	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 64.96	\$ 32.48	\$ 32.48

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA