



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

493

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000232 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	493	855.67	.00	855.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				855.67
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	593.92	593.92	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	493	261.75	261.75	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	493	261.75	.00	261.75
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	493	261.75	261.75	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,234.84	\$ 1,117.42	\$ 1,117.42

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COPIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MITRA. JULIA GALINDO TEJEDA