



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

494

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000242 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	494	1,381.62	.00	1,381.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,381.62				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	870.00	870.00	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	494	511.62	511.62	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	494	511.62	.00	511.62
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	494	511.62	511.62	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,786.48	\$ 1,893.24	\$ 1,893.24

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR GUZMAN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA