



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 499

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 00000000000250 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	499	290.76	.00	290.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	290.76				
0002	3221 00000001 00000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	290.00	290.00	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	499	.76	.76	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	499	.76	.00	.76
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	499	.76	.76	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 583.04	\$ 291.52	\$ 291.52

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

ELABORADO
C. PILAR COLUN BARDUÑO

REVISADO
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA