



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

496

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000248 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	496	1,828.18	.00	1,828.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,828.18				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	496	139.20	139.20	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	496	1,688.96	1,688.96	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	496	1,688.96	.00	1,688.96
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	496	1,688.96	1,688.96	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,034.24	\$ 3,517.12	\$ 3,517.12

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GONZALEZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA