



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

490

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000239 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]	490	155.42	.00	155.42
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	155.42				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490	27.84	27.84	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	490	127.58	127.58	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	490	127.58	.00	127.58
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	490	127.58	127.58	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 556.00	\$ 283.00	\$ 283.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA