



OPERADO
30 JUN 2015

PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 471

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000233 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 471 | 259.84 | .00 | 259.84 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 259.84 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 000000000000245 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 471 | 874.64 | .00 | 874.64 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 874.64 | | | | |
| 0003 | 1112 000000009 000000000000016 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 471 | 928.00 | .00 | 928.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 928.00 | | | | |
| 0004 | 1112 000000007 000000000000047 0000 0000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | 471 | 796.22 | .00 | 796.22 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES 796.22 | | | | |
| 0005 | 5100 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 471 | 2,858.70 | 2,858.70 | .00 |
| 0006 | 8221 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 471 | 2,858.70 | .00 | 2,858.70 |
| 0007 | 8271 092L00116 010502050203101 3411 0000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 471 | 2,858.70 | 2,858.70 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 11,434.80 | \$ 5,717.40 | \$ 5,717.40 |

DESCRIPCION

REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A 2015

ELABORADO

C. PILAR COMTE GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA