



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

472

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]		139.22	.00	139.22
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				139.22
0002	1112	000000004	000000000000235	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		290.00	.00	290.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				290.00
0003	1112	000000004	000000000000245	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		290.00	.00	290.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				290.00
0004	1112	000000009	000000000000011	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,218.00	.00	1,218.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				1,218.00
0005	1112	000000009	000000000000019	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34.80	.00	34.80
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				34.80
0006	1112	000000009	000000000000020	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		243.60	.00	243.60
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES				243.60
0007	3221	000000001	000000000000000	0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,215.62	2,215.62	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,431.24	\$ 2,215.62	\$ 2,215.62

## DESCRIPCION

REGISTRO POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A 2013 Y 2014

ELABORADO

C. PILAR CORREA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA