



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

536

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000237	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	536	348.00	.00	348.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				348.00
0002	1112	000000004	000000000000242	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	536	822.38	.00	822.38
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				822.38
0003	1112	000000004	000000000000246	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	536	348.00	.00	348.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				348.00
0004	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	536	1,518.38	1,518.38	.00
0005	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	536	1,518.38	.00	1,518.38
0006	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	536	1,518.38	1,518.38	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,073.52	\$ 3,036.76	\$ 3,036.76

DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COYINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA