



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

524

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000233	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	399.04	399.04	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								399.04	
0002	1112	000000004	000000000000235	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	290.00	290.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								290.00	
0003	1112	000000004	000000000000244	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	16.24	16.24	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								16.24	
0004	1112	000000004	000000000000245	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	1,164.64	1,164.64	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								1,164.64	
0005	1112	000000004	000000000000247	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	220.40	220.40	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								220.40	
0006	1112	000000004	000000000000248	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	1,828.16	1,828.16	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								1,828.16	
0007	1112	000000004	000000000000221	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	524	97.44	97.44	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								97.44	
0008	5100	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	524	4,015.92	.00	4,015.92
0009	8221	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	524	4,015.92	4,015.92	.00
0010	8271	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	524	4,015.92	.00	4,015.92
SUMAS IGUALES:							\$ 16,063.68	\$ 8,031.84	\$ 8,031.84

DESCRIPCION

REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS BONIFICACION DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA