



OPERADO  
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

535

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]	535	793.44	793.44	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		793.44		
0002	1112	000000004	000000000000242	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	535	1,381.62	1,381.62	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,381.62		
0003	1112	000000004	000000000000246	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	535	986.00	986.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		986.00		
0004	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	535	3,161.06	.00	3,161.06
0005	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	535	3,161.06	3,161.06	.00
0006	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	535	3,161.06	.00	3,161.06
SUMAS IGUALES:									\$ 12,644.24	\$ 6,322.12	\$ 6,322.12

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA