



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

665

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000230	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,777.50	34,777.50	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		34,777.50		
0002	1112	000000004	000000000000230	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,096.00	37,096.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		37,096.00		
0003	4143	000000004	000000000000003	0027	0000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		71,873.50	.00	71,873.50
0004	8120	000004143	000000000000004	0003	0002		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		71,873.50	71,873.50	.00
0005	8150	000004143	000000000000004	0003	0002		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		71,873.50	.00	71,873.50
SUMAS IGUALES:									\$ 267,494.00	\$ 143,747.00	\$ 143,747.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE DEPOSITOS A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE SERVICIOS FACULTATIVOS CORRESPONDIENTES AL 04 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA