



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1478

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000103 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1478	461.60	.00	461.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 461.60				
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1478	461.60	461.60	.00
0003	8221 082L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1478	461.60	.00	461.60
0004	8271 082L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1478	461.60	461.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,846.40	\$ 923.20	\$ 923.20
DESCRIPCION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015						

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. MA. DEL CARMEN MILLA GARCIA

C. VICENTE CORTES LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA