



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1465

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1465	2,054.27	.00	2,054.27
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES 2,054.27				
0002	5100 082100116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1465	2,054.27	2,054.27	.00
0003	8271 082100116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1465	2,054.27	.00	2,054.27
0004	8271 082100116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1465	2,054.27	2,054.27	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8,217.08	\$ 4,108.54	\$ 4,108.54

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE COATES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA