31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1486

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	008000004	000000000003243	0000	00000	BANORTE, S.A. [redacted]	1486	16.51	00	16.51
		FLUJO DE EFECTIVO:	23.	SERVICIOS GENERALES		16 51				
0002	5100	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1486	16.51	16.51	.00
0003	8221	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1486	16.51	00	16.51
0004	8271	092L00116	010502050203101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1486	16.51	16.51	.00
						SUMAS IGUALES:		$ 66.04	$ 33.02	$ 33.02

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [redacted] BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. MA. DEL CARMEN MILLA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA