



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1462

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	1462	2,043.70	.00	2,043.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 23,	SERVICIOS GENERALES				2,043.70
0002	5100 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1462	2,043.70	2,043.70	.00
0003	8221 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1462	2,043.70	.00	2,043.70
0004	8271 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1462	2,043.70	2,043.70	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,174.80	\$ 4,087.40	\$ 4,087.40

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA