



MUNICIPIO

POLIZA No.

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

1493

31/12/15

POLIZA DE DIARIO

31 DIC 2015

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000000 000000000000000 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.	1493	2,641.32	.00	2,641.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				2,641.32
0002	5109 092L00116 010502052203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1493	2,641.32	2,641.32	.00
0003	8221 092L00116 010502052203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1493	2,641.32	.00	2,641.32
0004	8271 092L00116 010502052203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1493	2,641.32	2,641.32	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,565.28	\$ 5,282.64	\$ 5,282.64
DESCRIPCION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] BANCO MULTIVA, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015						

ELABORADO

C. DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA