



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

M. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1494

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]	1494	.20	.00	.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES .20				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1494	4,642.86	.00	4,642.86
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,642.86				
0003	1112 000000010 000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	1494	522.00	.00	522.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 522.00				
0004	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1494	5,165.06	5,165.06	.00
0005	6221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1494	5,165.06	.00	5,165.06
0006	6271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1494	5,165.06	5,165.06	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,660.24	\$ 10,330.12	\$ 10,330.12

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA