



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1487

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 00000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1487	1,212.00	.00	1,212.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,212.00				
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1487	1,212.00	1,212.00	.00
0003	6221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1487	1,212.00	.00	1,212.00
0004	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1487	1,212.00	1,212.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,848.00	\$ 2,424.00	\$ 2,424.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] SANTANDER CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. RA. DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA