



ELABORADO
31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1478

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1479	1,104.32	.00	1,104.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES				1,104.32
0002	5100 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1479	1,104.32	1,104.32	.00
0003	8221 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1479	1,104.32	.00	1,104.32
0004	8271 092L00116 010502050203101 3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1479	1,104.32	1,104.32	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,417.28	\$ 2,208.64	\$ 2,208.64
DESCRIPCION REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015						

ELABORADO

C. MA. DEL CARMEN MILA GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARI

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA