



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

761

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	761	8,916.76	.00	8,916.76
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
									8,916.76		
0002	5100	092L001	16 010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	761	8,916.76	8,916.76	.00
0003	8221	092L001	16 010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	761	8,916.76	.00	8,916.76
0004	8271	092L001	16 010502050203401	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	761	8,916.76	8,916.76	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 35,667.04	\$ 17,833.52	\$ 17,833.52

## DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE [REDACTED] BANORTE CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA