



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

540

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		595,196.06	.00	595,196.06
					FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES				595,196.06
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ		595,196.06	595,196.06	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,190,392.12	\$ 595,196.06	\$ 595,196.06

DESCRIPCION

RECLASIFICACION DE CUENTAS DE BANCOS A PASIVO POR PAGO DE NOMINA AGUINALDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Producto: ESTADO DE CUENTA BANCARIO

Nombre MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Calle PALACIO MUNICIPAL PLAZA, 1
Colonia CENTRO
Población TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX.
Código Postal 54000
RFC* MTB781223GFA

Sucursal 2009SUCURSAL TLALNEPANTLA ARCOS
Cuenta 0861552731
Fecha de Emisión 2016-03-31T23:59:59
No. Serie del Certificado del CSD 00001000000202303789
Folio Fiscal D7FF1ED6-F937-4731-BD56-D9A5483E2120

Lugar y Fecha de Expedición: Monterrey, N.L. 2016-03-31T23:59:59
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

30 APR 2016

Detalle de movimientos ECB Fiscal realizados en el periodo DEL 2016/03/01 AL 2016/03/31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7FF1ED6-F937-4731-BD56-D9A5483E2120|2016-04-01T22:49:50|P4AkePkSexpYCsGhK9yOtKGdQEjucRTFFzjNZoyFIIAj7BzCF4rbcsxJofCs+o5MOKtMSj9Ue3cTWVvUBeO8/bDqF+5icVLQWPFNHhIMFM3x3g+qAvsU+pREAK/v3XKhWZb2FRVO0ZPsWVEeMncBY1kHT3uc9A1Z01BkhhJkEqM=|00001000000300250292||

Sello Digital del CFDI

P4AkePkSexpYCsGhK9yOtKGdQEjucRTFFzjNZoyFIIAj7BzCF4rbcsxJofCs+o5MOKtMSj9Ue3cTWVvUBeO8/bDqF+5icVLQWPFNHhIMFM3x3g+qAvsU+pREAK/v3XKhWZb2FRVO0ZPsWVEeMncBY1kHT3uc9A1Z01BkhhJkEqM=

Sello Digital SAT

pPvqDhV1UUnB57TGfYCDwfMMsW8eBPambEZjoZIDSzbETo1IA3u1qzhTy4z19PafyNCLYV/LgC3QM1ajKoeZ5XFqPMqFZkOz/QXkUvDFW3zAbYjg8-wdp+RALD7E9sfaFwXbQQ9CPyYftcoM1e/sFi8vphATGBYrGjENyC5ovk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha de certificación: 2016-04-01T22:49:50



Importe Total (CERO PESOS 0/100 M.N.)
Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION
Unidad de Medida: Servicio
Método de Pago: No identificado

SubTotal \$ 0.00
% \$
Total \$ 0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE
REVOLUCION No. 3000, COLONIA PRIMAVERA, DELEGACION MONTERREY, C.P. 64830, NUEVO LEON, MEXICO
RFC BMN930209927

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* RFC (Registro Federal de Contribuyentes)

Hoja 2 de 2