



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1133

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1133	539.40	.00	539.40
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		539.40		
0002	1112	000000003	0000000000134	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1133	125.28	.00	125.28
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		125.28		
0003	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] (ADEFAS)	1133	4,490.00	.00	4,490.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		4,490.00		
0004	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1133	83.52	.00	83.52
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		83.52		
0005	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	1133	1,350.00	.00	1,350.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,350.00		
0006	5100	092L00116	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1133	6,588.20	6,588.20	.00
0007	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1133	6,588.20	.00	6,588.20
0008	8271	092L00116	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1133	6,588.20	6,588.20	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 26,352.80	\$ 13,176.40	\$ 13,176.40

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN