



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

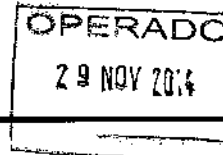
1134

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	1133	6,304.22	.00	6,304.22
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	6,304.22				
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1133	2,106.83	.00	2,106.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	2,106.83				
0003	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1133	3,364.81	.00	3,364.81
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,364.81				
0004	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	1133	15,793.40	.00	15,793.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	15,793.40				
0005	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	1133	97.44	.00	97.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	97.44				
0006	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	1133	12,979.43	.00	12,979.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	12,979.43				
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1133	4,305.92	.00	4,305.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,305.92				
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1133	143.84	.00	143.84
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	143.84				
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1133	29,685.67	.00	29,685.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	29,685.67				



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1134

FECHA

29/11/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	1133	1,499.30	.00	1,499.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
								1,499.30		
0011	5100	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1134	76,280.86	76,280.86	.00
0012	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1134	76,280.86	.00	76,280.86
0013	8271	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1134	76,280.86	76,280.86	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 305,123.44	\$ 152,561.72	\$ 152,561.72

## DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN