



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

712

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	712	9,173.04	.00	9,173.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	9,173.04				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	712	6,159.76	.00	6,159.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	6,159.76				
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	712	17,429.00	.00	17,429.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	17,429.00				
0004	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	712	13,244.88	.00	13,244.88
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	13,244.88				
0005	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	712	12,979.43	.00	12,979.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	12,979.43				
0006	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	712	17,461.89	.00	17,461.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	17,461.89				
0007	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]	712	5,145.76	.00	5,145.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	5,145.76				
0008	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	712	11,490.96	.00	11,490.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	11,490.96				
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)	712	59,679.69	.00	59,679.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	59,679.69				



# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 712

FECHA 31/03/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000001 000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	712	68,851.11	.00	68,851.11
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	68,851.11				
0011	1112 000000002 000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	712	707.60	.00	707.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	707.60				
0012	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	222,323.12	222,323.12	.00
0013	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	222,323.12	.00	222,323.12
0014	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	712	222,323.12	222,323.12	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 889,292.48	\$ 444,646.24	\$ 444,646.24

## DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES DEL MES DE MARZO 2014

ELABORADO

C. PILAR CORTES GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN