



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

620

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	620	1,330.64	.00	1,330.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,330.64				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	620	11,315.80	.00	11,315.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	11,315.80				
0003	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	620	20,767.08	.00	20,767.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	20,767.08				
0004	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	620	2,171.52	.00	2,171.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	2,171.52				
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	620	44,699.03	.00	44,699.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	44,699.03				
0006	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	620	14,903.68	.00	14,903.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	14,903.68				
0007	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	95,187.75	95,187.75	.00
0008	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	95,187.75	.00	95,187.75
0009	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	620	95,187.75	95,187.75	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 380,751.00	\$ 190,375.50	\$ 190,375.50

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN