



EFERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 621

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	621	707.60	.00	707.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	707.60				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	621	3,932.73	.00	3,932.73
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,932.73				
0003	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	621	9,549.12	.00	9,549.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	9,549.12				
0004	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	621	11,150.09	.00	11,150.09
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	11,150.09				
0005	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	621	6,845.16	.00	6,845.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	6,845.16				
0006	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	621	29,819.12	.00	29,819.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	29,819.12				
0007	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	62,003.82	62,003.82	.00
0008	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	62,003.82	.00	62,003.82
0009	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	621	62,003.82	62,003.82	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 248,015.28	\$ 124,007.64	\$ 124,007.64

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