



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

377

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,928.22	.00	10,928.22
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,928.22				
0002	1112 000000002 000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,632.68	.00	2,632.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,632.68				
0003	1112 000000003 000000000000129	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,124.43	.00	3,124.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,124.43				
0004	1112 000000003 000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		11,362.20	.00	11,362.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 11,362.20				
0005	1112 000000004 000000000000153	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		844.48	.00	844.48
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 844.48				
0006	1112 000000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		12,979.43	.00	12,979.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 12,979.43				
0007	1112 000000007 000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,285.12	.00	3,285.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,285.12				
0008	1112 000000008 000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		69.60	.00	69.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 69.60				
0009	1112 000000009 000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,901.08	.00	3,901.08



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

377

FECHA

31/01/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		3,901.08				
0010	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]		45,468.43	.00	45,468.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		45,468.43				
0011	1112 000000010 000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO. S.A. [REDACTED]		642.64	.00	642.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		642.64				
0012	3221 000000001 000000000000000	0000 00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		95,238.31	95,238.31	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 190,476.62	\$ 95,238.31	\$ 95,238.31

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN