



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

839

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.01	.00	.01
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				.01
0002	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4.00	.00	4.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				4.00
0003	5100	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	839	4.01	4.01	.00
0004	8221	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	839	4.01	.00	4.01
0005	8271	092L00116	0601020401101	3411	00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	839	4.01	4.01	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 16.04	\$ 8.02	\$ 8.02

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 23/01/2014 CTA 00861607 REC. PROPIOS MULTIVA, S.A POR CONCEPTO DE DIFERENCIA IVA TPV Y DEL 25/04/2014 DE LA CTA 0191434659 BBVA BANCOMER, S. A. POR CONCEPTO DE MULTIPAGOS.

ELABORADO

C. PILAR COLE GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN