



OPERADO  
13 1 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 888

FECHA 31/05/14

HOJA: 2 DE 2

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                          | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|---|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 23.                  | SERVICIOS GENERALES               |            |               |               |               |
|                |   | 36,248.25                         |            |               |               |               |
| 0010           | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]      | 888        | 1,109.92      | .00           | 1,109.92      |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 23.                  | SERVICIOS GENERALES               |            |               |               |               |
|                |   | 1,109.92                          |            |               |               |               |
| 0011           | 5100 092L00116 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 888        | 99,972.07     | 99,972.07     | .00           |
| 0012           | 8221 092L00116 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 888        | 99,972.07     | .00           | 99,972.07     |
| 0013           | 8271 092L00116 0601020401101 3411 00000 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 888        | 99,972.07     | 99,972.07     | .00           |
| SUMAS IGUALES: |   |                                   |            | \$ 399,888.28 | \$ 199,944.14 | \$ 199,944.14 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.

P.A.  
ELABORADO  
C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO  
C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

888

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta                                     | Concepto                            | Referencia | Parcial   | Debe | Haber     |
|------|--|-------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000    | BANAMEX, S.A. [REDACTED]            | 888        | 15,793.94 | .00  | 15,793.94 |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 15,793.94                           |            |           |      |           |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000104 0000 00000    | BANAMEX, S.A. [REDACTED]            | 888        | 34.80     | .00  | 34.80     |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 34.80                               |            |           |      |           |
| 0003 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000    | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]      | 888        | 7,260.95  | .00  | 7,260.95  |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 7,260.95                            |            |           |      |           |
| 0004 | 1112 000000003 0000000000129 0000 00000    | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]       | 888        | 3,355.16  | .00  | 3,355.16  |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 3,355.16                            |            |           |      |           |
| 0005 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000    | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]       | 888        | 15,660.00 | .00  | 15,660.00 |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 15,660.00                           |            |           |      |           |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000    | BANORTE, S.A. [REDACTED]            | 888        | 10,479.44 | .00  | 10,479.44 |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 10,479.44                           |            |           |      |           |
| 0007 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000    | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]    | 888        | 6,753.77  | .00  | 6,753.77  |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 6,753.77                            |            |           |      |           |
| 0008 | 1112 000000008 0000000000101 0000 00000    | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | 888        | 3,275.84  | .00  | 3,275.84  |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 3,275.84                            |            |           |      |           |
| 0009 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000    | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]      | 888        | 36,248.25 | .00  | 36,248.25 |