



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

706

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	706	15,800.98	.00	15,800.98
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 15,800.98				
0002	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	706	707.60	.00	707.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 707.60				
0003	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	706	4,302.76	.00	4,302.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,302.76				
0004	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	706	3,108.61	.00	3,108.61
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,108.61				
0005	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	706	12,979.43	.00	12,979.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 12,979.43				
0006	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	706	36,899.38	36,899.38	.00
0007	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	706	36,899.38	.00	36,899.38
0008	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	706	36,899.38	36,899.38	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 147,597.52	\$ 73,798.76	\$ 73,798.76

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2014.

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARBUNO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN