



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 707

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	707	15,881.30	✓ .00	15,881.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	15,881.30				
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	707	4,508.19	✓ .00	4,508.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,508.19				
0003	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	707	4,910.60	✓ .00	4,910.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,910.60				
0004	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	707	14,778.40	✓ .00	14,778.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	14,778.40				
0005	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	707	12,979.43	✓ .00	12,979.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	12,979.43				
0006	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	707	6,924.36	✓ .00	6,924.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	6,924.36				
0007	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]	707	1,079.77	✓ .00	1,079.77
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	1,079.77				
0008	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	707	2,038.12	✓ .00	2,038.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	2,038.12				
0009	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707	63,100.17	63,100.17	.00
0010	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707	63,100.17	.00	63,100.17



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

707

FECHA

31/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	707	63,100.17	63,100.17	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 252,400.68	\$ 126,200.34	\$ 126,200.34

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN