



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

905

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	905	10,782.87	.00	10,782.87
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	10,782.87				
0002	1112 000000002 000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	905	3,606.44	.00	3,606.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,606.44				
0003	1112 000000003 000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	905	4,432.82	.00	4,432.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	4,432.82				
0004	1112 000000003 000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	905	12,336.60	.00	12,336.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	12,336.60				
0005	1112 000000004 000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	905	7,526.08	.00	7,526.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	7,526.08				
0006	1112 000000008 000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]	905	3,194.64	.00	3,194.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	3,194.64				
0007	1112 000000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	905	37,679.99	.00	37,679.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	37,679.99				
0008	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	905	79,559.44	79,559.44	.00
0009	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	905	79,559.44	.00	79,559.44
0010	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	905	79,559.44	79,559.44	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 318,237.76	\$ 159,118.88	\$ 159,118.88

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIS HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILIAN