



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000104 0000 0000	BANAMEX, S.A. (FACULTATIVO)	477	411.66	.00	411.66
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 411.65				
0002	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. (FACULTATIVO)	477	82,299.02	.00	82,299.02
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 82,299.02				
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. (FACULTATIVO)	477	9,769.19	.00	9,769.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 9,769.19				
0004	1112 000000003 000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. (FACULTATIVO)	477	6,751.76	.00	6,751.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6,751.76				
0005	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. (FACULTATIVO)	477	15,774.84	.00	15,774.84
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 15,774.84				
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. (FACULTATIVO)	477	10,043.28	.00	10,043.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,043.28				
0007	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. (FACULTATIVO)	477	13,520.67	.00	13,520.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 13,520.67				
0008	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. (FACULTATIVO)	477	9,091.13	.00	9,091.13
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 9,091.13				
0009	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (FACULTATIVO)	477	5,188.68	.00	5,188.68



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

30/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES	5,188.68				
0010	1112	000000009	000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	477	69,113.04	.00	69,113.04
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES	69,113.04				
0011	1112	000000010	000000000000002	0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	477	2,538.66	.00	2,538.66
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES	2,538.66				
0012	1112	000000009	000000000000003	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	477	16,951.08	.00	16,951.08
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.		SERVICIOS GENERALES	16,951.08				
0013	5100	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	477	241,453.01	241,453.01	.00
0014	8221	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	477	241,453.01	.00	241,453.01
0015	8271	092L00116	010502050203101	3411 0000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	477	241,453.01	241,453.01	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 965,812.04	\$ 482,906.02	\$ 482,906.02

## DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2015

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA