



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

478

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	478	3,932.23	.00	3,932.23
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,932.23				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	478	7,477.36	.00	7,477.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 7,477.36				
0003	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	478	8,976.08	.00	8,976.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 8,976.08				
0004	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	478	2,781.50	.00	2,781.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,781.50				
0005	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	478	1,902.40	.00	1,902.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,902.40				
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	478	31,906.83	.00	31,906.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 31,906.83				
0007	1112 000000010 000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	478	3,083.86	.00	3,083.86
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,083.86				
0008	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	478	7,349.76	.00	7,349.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 7,349.76				
0009	1112 000000001 000000000000104 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	478	229.51	.00	229.51



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 478

FECHA 30/04/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		229.51				
0010	1112 000000001 000000000000102	0000 0000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	478	26,465.91	.00	26,465.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		26,465.91				
0011	1112 000000002 000000000000129	0000 0000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	478	4,484.60	.00	4,484.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
		4,484.60				
0012	5100 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	478	98,590.04	98,590.04	.00
0013	8221 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	478	98,590.04	.00	98,590.04
0014	8271 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	478	98,590.04	98,590.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 394,360.16	\$ 197,180.08	\$ 197,180.08

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA