



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

470

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------------|--|------------|-----------|------|-----------|
| 0001 | 1112 | 000000002 | 000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 470 | 2,144.94 | .00 | 2,144.94 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 2,144.94 | | | | |
| 0002 | 1112 | 000000001 | 000000000000102 | 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | 470 | 17,689.67 | .00 | 17,689.67 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 17,689.67 | | | | |
| 0003 | 1112 | 000000003 | 000000000000129 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 470 | 2,676.02 | .00 | 2,676.02 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 2,676.02 | | | | |
| 0004 | 1112 | 000000003 | 000000000000130 | 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | 470 | 6,460.04 | .00 | 6,460.04 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 6,460.04 | | | | |
| 0005 | 1112 | 000000004 | 000000000000163 | 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 9,147.76 | .00 | 9,147.76 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 9,147.76 | | | | |
| 0006 | 1112 | 000000007 | 000000000000047 | 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | 470 | 2,627.18 | .00 | 2,627.18 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 2,627.18 | | | | |
| 0007 | 1112 | 000000008 | 000000000000101 | 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | 470 | 1,779.44 | .00 | 1,779.44 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 1,779.44 | | | | |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 000000000000004 | 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | 470 | 26,407.18 | .00 | 26,407.18 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 26,407.18 | | | | |
| 0009 | 1112 | 000000010 | 000000000000002 | 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | 470 | 1,031.24 | .00 | 1,031.24 |



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

470

FECHA

30/06/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0010 | 1112 | 000000004 | 000000000000221 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 16.24 | .00 | 16.24 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0011 | 1112 | 000000004 | 000000000000235 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 348.00 | .00 | 348.00 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0012 | 1112 | 000000004 | 000000000000240 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 7.27 | .00 | 7.27 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0013 | 1112 | 000000004 | 000000000000247 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 348.00 | .00 | 348.00 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0014 | 1112 | 000000004 | 000000000000248 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | 470 | 348.00 | .00 | 348.00 |
| | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0015 | 5100 | 092L00116 | 010502050203101 | 3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 470 | 71,030.98 | 71,030.98 | .00 |
| 0016 | 8221 | 092L00116 | 010502050203101 | 3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 470 | 71,030.98 | .00 | 71,030.98 |
| 0017 | 8271 | 092L00116 | 010502050203101 | 3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS | 470 | 71,030.98 | 71,030.98 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | \$ 284,123.92 | \$ 142,061.96 | \$ 142,061.96 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA