



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

534

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,197.80	.00	7,197.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 7,197.80				
0002	1112 00000001 000000000000102 0000 0000	SANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,408.63	.00	3,408.63
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,408.63				
0003	1112 00000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,000.31	.00	2,000.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,000.31				
0004	1112 00000003 000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,305.84	.00	3,305.84
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,305.84				
0005	1112 00000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,966.80	.00	8,966.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 8,966.80				
0006	1112 00000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,668.00	.00	2,668.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,668.00				
0007	1112 00000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,114.76	.00	1,114.76
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,114.76				
0008	1112 00000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,036.32	.00	10,036.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,036.32				
0009	1112 00000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,233.92	.00	42,233.92



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 534

FECHA 31/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				42,233.92
0010	1112 000000010 000000000000002	0000 0000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		845.06	.00	845.06
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				845.06
0011	5100 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	534	81,777.44	81,777.44	.00
0012	8221 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	534	81,777.44	.00	81,777.44
0013	8271 092L00116 010502050203101	3411 0000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	534	81,777.44	81,777.44	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 327,109.76	\$ 163,554.88	\$ 163,554.88

## DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JULIO 2015

ELABORADO

C. PILAR CORREA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA