



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

523

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 00000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	523	3,919.02	.00	3,919.02
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,919.02				
0002	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	523	1,817.72	.00	1,817.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,817.72				
0003	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	523	20,804.40	.00	20,804.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 20,804.40				
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	523	30,245.62	.00	30,245.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 30,245.62				
0005	1112 000000010 000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	523	719.78	.00	719.78
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 719.78				
0006	1112 000000004 000000000000245 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	523	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 348.00				
0007	1112 000000004 000000000000235 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	523	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 348.00				
0008	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	523	14,303.35	.00	14,303.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 14,303.35				
0009	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	523	1,584.05	.00	1,584.05



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

523

FECHA

31/07/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
						1,584.05
0010	1112 000000003 000000000000129	0000 00009 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	523	2,755.68	.00	2,755.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				2,755.68
0011	1112 000000003 000000000000130	0000 00009 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	523	6,409.00	.00	6,409.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				6,409.00
0012	1112 000000004 000000000000153	0000 00009 BANORTE, S.A. [REDACTED]	523	9,966.72	.00	9,966.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				9,966.72
0013	5100 092L00116 010502050203101	3411 00009 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	523	93,221.34	93,221.34	.00
0014	8221 092L00116 010502050203101	3411 00009 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	523	93,221.34	.00	93,221.34
0015	8271 092L00116 010502050203101	3411 00009 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	523	93,221.34	93,221.34	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 372,885.36	\$ 186,442.68	\$ 186,442.68

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA