



OPERADO

31 ABO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 610

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102	0000 0000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	610	3,766.59	.00	3,766.59
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,766.59				
0002	1112 000000001 000000000000104	0000 0000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	610	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 348.00				
0003	1112 000000002 000000000000129	0000 0000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	610	1,164.35	.00	1,164.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,164.35				
0004	1112 000000003 000000000000129	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	3,646.97	.00	3,646.97
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,646.97				
0005	1112 000000003 000000000000130	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	10,814.68	.00	10,814.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 10,814.68				
0006	1112 000000003 000000000000131	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	6.96	.00	6.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6.96				
0007	1112 000000003 000000000000143	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	13.92	.00	13.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 13.92				
0008	1112 000000003 000000000000129	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	6,614.32	.00	6,614.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6,614.32				
0009	1112 000000004 000000000000217	0000 0000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	610	6.96	.00	6.96



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 610

FECHA 31/08/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6.96				
0010	1112 000000004 000000000000235 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	610	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 348.00				
0011	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	610	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 348.00				
0012	1112 000000004 000000000000249 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	610	81.20	.00	81.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 81.20				
0013	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	610	2,881.64	.00	2,881.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,881.64				
0014	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	610	1,018.48	.00	1,018.48
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,018.48				
0015	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	610	4,684.08	.00	4,684.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,684.08				
0016	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	610	39,207.12	.00	39,207.12
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 39,207.12				
0017	1112 000000010 000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	610	743.56	.00	743.56

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **610**FECHA **31/08/15**HOJA: **3** DE **3**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES						743.56				
0018	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	610	75,694.83	75,694.83	.00
0019	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	610	75,694.83	.00	75,694.83
0020	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	610	75,694.83	75,694.83	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 302,779.32	\$ 151,389.66	\$ 151,389.66

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GONZÁLES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA