



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

646

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000001 00000000000102	0000 0000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	646	3,344.15	.00	3,344.15
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,344.15				
0002	1112 00000002 00000000000129	0000 0000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	646	970.89	.00	970.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 970.89				
0003	1112 00000002 00000000000153	0000 0000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	646	464.00	.00	464.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 464.00				
0004	1112 00000003 00000000000129	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	646	4,238.31	.00	4,238.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,238.31				
0005	1112 00000003 00000000000130	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	646	9,570.00	.00	9,570.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 9,570.00				
0006	1112 00000003 00000000000133	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	646	6.96	.00	6.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 6.96				
0007	1112 00000004 00000000000163	0000 0000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	646	3,988.08	.00	3,988.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,988.08				
0008	1112 00000007 00000000000047	0000 0000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	646	4,635.16	.00	4,635.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 4,635.16				
0009	1112 00000008 00000000000101	0000 0000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	646	853.76	.00	853.76



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

646

FECHA

30/09/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0010	1112 00000009 00000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	646	2,355.96	.00	2,355.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0011	1112 00000009 00000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	646	28,571.72	.00	28,571.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0012	1112 00000010 00000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	646	346.00	.00	346.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0013	1112 00000013 00000000000001	0000 00000 CI BANCO, S.A. [REDACTED]	646	.01	.00	.01
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0014	5100 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	646	59,345.00	59,345.00	.00
0015	8221 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	646	59,345.00	.00	59,345.00
0016	8271 092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	646	59,345.00	59,345.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 237,360.00	\$ 118,690.00	\$ 118,690.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLAS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA