



OPERADO

9 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

675

FECHA

30/10/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000003	000000000000133	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	675	11.85	.00	11.85
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		11.85		
0010	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	675	7,823.04	.00	7,823.04
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		7,823.04		
0011	1112	000000003	000000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	675	3,426.00	.00	3,426.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		3,426.00		
0012	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	675	509.71	.00	509.71
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		509.71		
0013	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]	675	1,103.11	.00	1,103.11
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		1,103.11		
0014	5100	092L00116	010502050203101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	675	52,101.83	52,101.83	.00
0015	8221	092L00116	010502050203101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	675	52,101.83	.00	52,101.83
0016	8271	092L00116	010502050203101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	675	52,101.83	52,101.83	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 208,407.34	\$ 104,203.67	\$ 104,203.67

## DESCRIPCION

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLMIGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

675

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	00000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]	675	.01	.01	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			.01	
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	675	762.70	.00	762.70
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				762.70
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	675	35,010.85	.00	35,010.85
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				35,010.85
0004	1112	000000008	0000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	675	242.44	.00	242.44
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				242.44
0005	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	675	1,520.96	.00	1,520.96
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				1,520.96
0006	1112	000000004	0000000000000021	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	675	153.02	.00	153.02
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				153.02
0007	1112	000000004	0000000000000235	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	675	452.40	.00	452.40
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				452.40
0008	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	675	1,085.76	.00	1,085.76
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				1,085.76