



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

936

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	936	7,098.50	.00	7,098.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 7,098.50				
0002	1112 000000001 000000000000104	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]	936	3,852.49	.00	3,852.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,852.49				
0003	1112 000000002 000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	936	1,613.51	.00	1,613.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 1,613.51				
0004	1112 000000002 000000000000136	0000 00000 BANCOMER, S.A. [REDACTED]	936	464.00	464.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 464.00				
0005	1112 000000003 000000000000129	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	936	2,763.91	.00	2,763.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,763.91				
0006	1112 000000003 000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	936	9,293.92	.00	9,293.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 9,293.92				
0007	1112 000000004 000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	936	7,089.92	.00	7,089.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 7,089.92				
0008	1112 000000004 000000000000221	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	936	299.38	.00	299.38
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 299.38				
0009	1112 000000004 000000000000235	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	936	452.40	.00	452.40



OPERADO

30 NOVIEMBRE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

936

FECHA

30/11/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			452.40				
0010	1112	000000004 000000000000249	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]	936	81.20	81.20	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			81.20				
0011	1112	000000007 000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	936	2,799.74	.00	2,799.74
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			2,799.74				
0012	1112	000000009 000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	936	2,947.56	.00	2,947.56
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			2,947.56				
0013	1112	000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	936	35,393.75	.00	35,393.75
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			35,393.75				
0014	1112	000000010 000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	936	226.78	.00	226.78
		FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
			226.78				
0015	5100	092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	936	73,286.66	73,286.66	.00
0016	8221	092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	936	73,286.66	.00	73,286.66
0017	8271	092L00116 010502050203101	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	936	73,286.66	73,286.66	.00
SUMAS IGUALES:					\$ 294,237.04	\$ 147,118.52	\$ 147,118.52

DESCRIPCION

REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA