



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1229

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0001	8221	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1229	74,180.10	.00	74,180.10
0002	5100	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1229	74,180.10	74,180.10	.00
0003	8271	092L00116	010502050203101	3411	0000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1229	74,180.10	74,180.10	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	0000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1229	176.75	.00	176.75
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		176.75		
0005	1112	000000004	000000000000221	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	1229	452.40	.00	452.40
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		452.40		
0006	1112	000000004	000000000000249	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	1229	312.77	.00	312.77
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		312.77		
0007	1112	000000004	000000000000235	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	1229	452.40	452.40	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		452.40		
0008	1112	000000004	000000000000163	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	1229	4,570.48	.00	4,570.48
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		4,570.48		
0009	1112	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	1229	2,784.00	.00	2,784.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		2,784.00		
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	0000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	1229	47,928.68	.00	47,928.68
			FLUJO DE EFECTIVO: 23.				SERVICIOS GENERALES		47,928.68		
0011	1112	000000007	000000000000047	0000	0000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1229	1,864.32	.00	1,864.32



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1229

FECHA

28/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0012	1112 00000010 00000000000002	0000 0000 HSBC MEXICO, S.A.	1229	106.72	.00	106.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0013	1112 00000001 00000000000102	0000 0000 BANAMEX, S.A.	1229	5,991.85	.00	5,991.85
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0014	1112 00000001 00000000000104	0000 0000 BANAMEX, S.A.	1229	141.03	.00	141.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0015	1112 00000003 00000000000129	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A.	1229	2,403.90	.00	2,403.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0016	1112 00000003 00000000000130	0000 0000 BANCA AFIRME, S.A.	1229	5,675.88	.00	5,675.88
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0017	1112 00000008 00000000000101	0000 0000 SCOTIABANK INVERLAT, SA.	1229	1,887.32	.00	1,887.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0018	1112 00000004 00000000000249	0000 0000 BANORTE, S.A.	1229	348.00	.00	348.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
0019	1112 00000004 00000000000235	0000 0000 BANORTE, S.A.	1229	452.40	.00	452.40



23 DEC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1229

FECHA

28/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				
						452.40
0020	1112 000000002 000000000000153 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1229	464.00	464.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				464.00
SUMAS IGUALES:				\$ 298,553.20	\$ 149,276.60	\$ 149,276.60

[illegible]**REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015**

LABORATORY

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA