



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

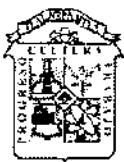
631

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	631	42,447.98	.00	42,447.98
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 42,447.98				
0002	1112	000000001	000000000000104	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	631	348.00	.00	348.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 348.00				
0003	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	631	3,273.49	.00	3,273.49
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 3,273.49				
0004	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	631	422.24	.00	422.24
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 422.24				
0005	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	631	3,996.64	.00	3,996.64
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 3,996.64				
0006	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	631	1,427.96	.00	1,427.96
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 1,427.96				
0007	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	631	443.12	.00	443.12
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 443.12				
0008	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	631	1,786.40	.00	1,786.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES 1,786.40				
0009	1112	000000004	000000000000221	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	631	388.76	.00	388.76



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

631

FECHA

30/04/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 388.76				
0010	1112 000000007 000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	631	3,864.44	.00	3,864.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 3,864.44				
0011	1112 000000008 0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	631	357.28	.00	357.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 357.28				
0012	1112 000000009 0000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	631	49,786.64	.00	49,786.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 49,786.64				
0013	1112 000000010 0000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	631	2,913.38	.00	2,913.38
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2,913.38				
0014	5100 092L00116 010502050203401	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	631	111,456.33	111,456.33	.00
0015	8221 092L00116 010502050203401	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	631	111,456.33	.00	111,456.33
0016	8271 092L00116 010502050203401	3411 00000 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	631	111,456.33	111,456.33	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 445,825.32	\$ 222,912.66	\$ 222,912.66

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COCA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA