



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

777

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|----------------------------------|------------|---------|------|-------|
| 0001 | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | .05 | .05 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .05 | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | .28 | .28 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .28 | | | | |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | .90 | .90 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .90 | | | | |
| 0004 | 1112 000000004 0000000000163 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | .50 | .50 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .50 | | | | |
| 0005 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | .50 | .50 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .50 | | | | |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | .25 | .00 | .25 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .25 | | | | |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | .05 | .05 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .05 | | | | |
| 0008 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | .30 | .30 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .30 | | | | |
| 0009 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | .30 | .00 | .30 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .30 | | | | |



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 777

FECHA

31/05/14

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|----------------------------------|------------|---------|------|-------|
| 0010 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | .15 | .15 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .15 | | | | |
| 0011 | 1112 000000010 0000000000002 0000 00000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | .06 | .00 | .06 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .06 | | | | |
| 0012 | 1112 000000007 0000000000047 0000 00000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] | | .35 | .35 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .35 | | | | |
| 0013 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | .32 | .32 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .32 | | | | |
| 0014 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | .32 | .32 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .32 | | | | |
| 0015 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | .25 | .25 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .25 | | | | |
| 0016 | 1112 000000001 0000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | .03 | .00 | .03 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .03 | | | | |
| 0017 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | .20 | .20 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .20 | | | | |
| 0018 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | .03 | .00 | .03 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | .03 | | | | |
| 0019 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1.20 | .00 | 1.20 |



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 777

FECHA 31/05/14

HOJA: 3 DE 4

| Cón. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|---------|------|-------|
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0020 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS) | | .60 | .60 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0021 | 1112 000000009 0000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. | | .40 | .40 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0022 | 1112 000000003 0000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | | .02 | .02 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0023 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | .04 | .04 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0024 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | .50 | .00 | .50 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0025 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | .32 | .32 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0026 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. | | .40 | .00 | .40 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0027 | 4159 000000005 0000000000009 0002 00000 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | | 2.78 | .00 | 2.78 |
| 0028 | 8120 000004159 0000000000005 0009 00002 | EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, | 0 | 2.78 | 2.78 | .00 |



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

777

FECHA

31/05/14

HOJA: 4 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|--|---|------------|----------|---------|---------|
| 0029 | 8150 000004159 00000000000005 0009 00002 | DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES | 0 | 2.78 | .00 | 2.78 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 16.66 | \$ 8.33 | \$ 8.33 |
| DESCRIPCION REGISTRO POR DEPURACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBREO, MARZO Y ABRIL 2014. | | | | | | |

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN