



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 398

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,556.00	6,556.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	6,556.00				
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	1,618.00				
0003	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,927.00	2,927.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	2,927.00				
0004	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,056.00	1,056.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	1,056.00				
0005	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		979.00	979.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	979.00				
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,628.00	1,628.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	1,628.00				
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		453.00	453.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	453.00				
0008	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,026.00	2,026.00	.00



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 398

FECHA 28/02/15

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	2,026.00				
0009	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		788.00	788.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	788.00				
0010	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		4,506.00	4,506.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	4,506.00				
0011	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,315.00	7,315.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	7,315.00				
0012	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,642.00	3,642.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	3,642.00				
0013	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,921.00	1,921.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	1,921.00				
0014	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		16,853.00	16,853.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	16,853.00				
0015	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,186.00	3,186.00	.00

HOJA: 3 DE 4



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

398

FECHA

28/02/15

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		22,972.00	22,972.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	22,972.00				
0024	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		29,112.00	29,112.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	29,112.00				
0025	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		628.00	628.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	628.00				
0026	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		159,755.00	.00	159,755.00
SUMAS IGUALES:				\$ 319,510.00	\$ 159,755.00	\$ 159,755.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2014, QUE EN SU MOMENTO NO FUERON REPORTADOS OPORTUNAMENTE SEGUN OFICIO PMCSPIGE/099/2015 DE FECHA 23 FEBRERO 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CRUZ SANTILLAN