



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 514

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000003 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,000.00 | 2,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. | SERVICIOS PERSONALES 2,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000003 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,000.00 | 4,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. | SERVICIOS PERSONALES 4,000.00 | | | | |
| 0003 | 1112 000000009 000000000000003 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,354.00 | .00 | 1,354.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 1,354.00 | | | | |
| 0004 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 1,235.48 | .00 | 1,235.48 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,235.48 | | | | |
| 0005 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 6.96 | 6.96 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 6.96 | | | | |
| 0006 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 204.54 | 204.54 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. | SERVICIOS PERSONALES 204.54 | | | | |
| 0007 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 448.57 | .00 | 448.57 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 21. | SERVICIOS PERSONALES 448.57 | | | | |
| 0008 | 1112 000000003 0000000000000129 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 26,113.50 | 26,113.50 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 26,113.50 | | | | |
| 0009 | 1112 000000003 0000000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 842.00 | 842.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 842.00 | | | | |



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

514

FECHA

30/06/15

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 0010 | 1112 00000003 00000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,263.00 | 1,263.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | 1,263.00 | | | | |
| 0011 | 1112 00000003 00000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,209.00 | 1,209.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | 1,209.00 | | | | |
| 0012 | 1112 00000003 00000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 810.00 | 810.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | 810.00 | | | | |
| 0013 | 1112 00000002 00000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 10.00 | 10.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 10.00 | | | | |
| 0014 | 1112 00000004 00000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 133.61 | 133.61 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 133.61 | | | | |
| 0015 | 1112 00000006 00000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 250.99 | 250.99 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 250.99 | | | | |
| 0016 | 1112 00000006 00000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 3,437.90 | 3,437.90 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 3,437.90 | | | | |
| 0017 | 1112 00000006 00000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 3,010.10 | 3,010.10 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 3,010.10 | | | | |
| 0018 | 1112 00000006 00000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 1,264.91 | 1,264.91 | .00 |



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

514

FECHA

30/06/15

HOJA: 3 DE 4

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---------------------------------|--|------------|-----------|----------|-----------|
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 0019 | 1112 000000006 000000000000036 | 0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 4,272.10 | 4,272.10 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 12. | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | |
| 0020 | 1112 000000006 000000000000036 | 0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 1,235.48 | 1,235.48 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | |
| 0021 | 1112 000000002 0000000000000129 | 0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 3.55 | .00 | 3.55 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS | | | | |
| 0022 | 1112 000000002 0000000000000129 | 0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1.09 | .00 | 1.09 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS | | | | |
| 0023 | 1112 000000004 0000000000000247 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 278.27 | .00 | 278.27 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0024 | 1112 000000006 000000000000036 | 0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 2.00 | .00 | 2.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | | |
| 0025 | 1112 000000006 000000000000036 | 0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 6.96 | .00 | 6.96 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | |
| 0026 | 1112 000000004 0000000000000233 | 0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 3,870.69 | 3,870.69 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. | SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 0027 | 3221 000000001 000000000000000 | 0000 00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,087.48 | 2,087.48 | .00 |
| 0028 | 3221 000000001 000000000000000 | 0000 00000 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 22,311.23 | .00 | 22,311.23 |



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

514

FECHA

30/06/15

HOJA: 4 DE 4

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|-------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0029 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0001 | 0000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 30,381.11 | .00 | 30,381.11 |
| 0030 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PREDIAL | | 30,381.11 | 30,381.11 | .00 |
| 0031 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 0000 | PREDIAL | | 30,381.11 | .00 | 30,381.11 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 172,806.74 | \$ 86,403.37 | \$ 86,403.37 |

DESCRIPCION

REGISTRO POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS INGRESOS CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA