Organismo Público Descentralizado para la Prest
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y San
Tlalnepantla de Baz, Estado de Méx

			Subcta.	
1	12			**Agua en Pipas (permiso)**
3	8	12		Agua en Pipas (permiso)
3	3	12		Agua en Pipas (permiso)
1	1			**Rezago Corriente**
3	3	1		Rezago Corriente
3	3	1		Rezago Corriente
1	14			**Rezago Historico**
3	3	14		Rezago Historico
3	3	14		Rezago Historico
1	15			**Venta de medidores**
3	3	15		Venta de medidores
3	3	15		Venta de medidores
1	16			**Certificaciones**
3	3	16		Certificaciones
3	3	16		Certificaciones
1	16			**Certificacion cambio de propietario**
3	3	16		Certificacion cambio de propietario
3	3	16		Certificacion cambio de propietario
1	16			**Reparacion descargas Domiciliarias**
3	3	16		Reparacion descargas Domiciliarias
3	3	16		Reparacion descargas Domiciliarias
1	17			**Revisión de Medidor**
3	3	17		Revisión de Medidor
3	3	17		Revisión de Medidor
1	17			**Otros Productos Municipales Bancomer Dom**
3	3	17		Otros Productos Municipales
3	3	17		Otros Productos Municipales
1	17			**Otros Productos Municipales**
3	3	17		Otros Productos Municipales
3	3	17		Otros Productos Municipales
1	17			**Otros ingresos bancarios Bancomer Dom**
3	3	17		Bancomer Domiciliación
4	3	17		Bancomer Domiciliación
3	17			**Otros ingresos bancarios Santander**
1	13	13		**Cobros indebidos**
1	13	13		**Cobros Indebidos**
1	13	13		**Cobros Indebidos**
1	13	13		**Cobros Indebidos**
1	3	11		**Aportación DIF**
3	17			**Otros Ingresos Cajas**
4	3	17		Otros ingresos Cajas
4	3	17		Otros ingresos Cajas
3	19			**Dictamen factibilidad**
4	3	19		Dictamen factibilidad
4	3	19		Dictamen factibilidad
1	1			**APORTACION DE MEJORAS**
3	1	1		Aportacion de Mejoras
3	1	1		Aportacion de Mejoras
2	1			**APROVECHAMIENTOS**
6	2	1		Sanciones Administrativas
6	2	1		Sanciones Administrativas
4	1			**ACCESORIOS**
6	2	1		**Multas**
6	2	1		Multas
4	2			**Recargos**
6	9	1		Recargos
6	8	1		Recargos
4	3			**Gastos Ejecución**
6	9	2		Gastos Ejecucion
6	9	2		Gastos Ejecucion
	4391			**Subsidio Bancomer**
				Subsidio
	4391			**Subsidio otros bancos**
				Subsidio

OSFOIM204/10/05

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 4 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza:04/06/2015
Capturó:ANGELICA

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	415,463.43	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,735.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,290.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,750.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,126.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,578.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	175.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,492.80
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,296.28
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.91
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,481.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,481.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,481.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,400.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,400.00	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,885.68
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,885.68
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,885.68	0.00
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,950.78
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,950.78
							RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,950.78	0.00

0116

FECHA DE ELABORACION: 14/07/2015