



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 653

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		28,861.00	28,861.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	28,861.00				
0002	1112 000000002 00000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,684.32	4,684.32	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	4,684.32				
0003	1112 000000002 00000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4.99	4.99	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	4.99				
0004	1112 000000004 00000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,804.64	36,804.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	36,804.64				
0005	1112 000000007 00000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,474.00	12,474.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	12,474.00				
0006	1112 000000009 00000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199.00	199.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	199.00				
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.02	.02	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	.02				
0008	4112 000000001 00000000000002 0001 0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,027.97	.00	83,027.97
0009	8120 000004112 00000000000001 0002 0000	PREDIAL		83,027.97	83,027.97	.00
0010	8150 000004112 00000000000001 0002 0000	PREDIAL		83,027.97	.00	83,027.97
SUMAS IGUALES:				\$ 332,111.86	\$ 166,055.94	\$ 166,055.94

DESCRIPCION
POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A JULIO 2015

ELABORADO

C. PILAR COON GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MYRA JULIA GALINDO TEJEDA