



OPERADO

9 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

879

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 00000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		139,024.79	.00	139,024.79
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	139,024.79				
0002	1112 00000009 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		212,092.00	.00	212,092.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	212,092.00				
0003	1112 00000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,856.00	2,856.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	2,856.00				
0004	1112 00000004 000000000000183 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		467,475.39	.00	467,475.39
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	467,475.39				
0005	1112 00000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	2,500.00				
0006	1112 00000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,452.00	24,452.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	24,452.00				
0007	1112 00000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		364,445.00	.00	364,445.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	364,445.00				
0008	8120 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		1,153,229.18	.00	1,153,229.18
0009	4112 000000001 000000000000002 0001 0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,153,229.18	1,153,229.18	.00
0010	8150 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		1,153,229.18	1,153,229.18	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,672,532.72	\$ 2,336,266.36	\$ 2,336,266.36

## DESCRIPCION

REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLINA GARCUNA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA