



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

835

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000007 00000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		27,810.57	.00	27,810.57
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	27,810.57				
0002	1112 00000009 00000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,269.00	.00	5,269.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	5,269.00				
0003	1112 00000010 00000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		407.99	.00	407.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	407.99				
0004	1112 00000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		29,246.51	.00	29,246.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	29,246.51				
0005	1112 00000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		516.64	516.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	516.64				
0006	1112 00000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		172,728.58	172,728.58	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	172,728.58				
0007	1112 00000002 000000000000128 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,334.88	18,334.88	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	18,334.88				
0008	1112 00000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,675.00	6,675.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	6,675.00				
0009	8120 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		135,521.03	135,521.03	.00



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

935

FECHA

30/11/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	8150 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		135,521.03	.00	135,521.03
0011	4112 000000001 000000000000002 0001 0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		135,521.03	.00	135,521.03
SUMAS IGUALES:				\$ 667,552.26	\$ 333,776.13	\$ 333,776.13

DESCRIPCION

POR DEPURACION, REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIGA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA