



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1248

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		108,629.00	.00	108,629.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	108,629.00				
0002	1112 000000003 00000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		870.00	870.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	870.00				
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		13,016.87	13,016.87	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	13,016.87				
0004	1112 000000002 00000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,433.24	.00	19,433.24
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	19,433.24				
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		500,627.00	.00	500,627.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	500,627.00				
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		78,242.41	.00	78,242.41
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	78,242.41				
0007	1112 000000004 00000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		944,994.79	.00	944,994.79
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	944,994.79				
0008	1112 000000010 00000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,540.00	5,540.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	5,540.00				
0009	1112 000000009 00000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,040.28	19,040.28	.00



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1246

FECHA 30/12/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	19,040.28				
0010	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		689,155.00	.00	689,155.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	689,155.00				
0011	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		4,554.00	4,554.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	4,554.00				
0012	1112 000000008 0000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,945.00	2,945.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	2,945.00				
0013	4112 000000001 000000000000002 0001 0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,295,115.29	2,295,115.29	.00
0014	8120 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		2,295,115.29	.00	2,295,115.29
0015	8150 000004112 000000000000001 0002 0000	PREDIAL		2,295,115.29	2,295,115.29	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 9,272,393.46	\$ 4,636,196.73	\$ 4,636,196.73

DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR PREDIAL CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA