



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

718

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,557.00	.00	4,557.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		4,557.00		
0002	4399	000000009	0000000000000009	0007	00000		OTROS INGRESOS VARIOS		4,557.00	4,557.00	.00
0003	8120	000004399	0000000000000009	0009	00000		OTROS INGRESOS VARIOS		4,557.00	.00	4,557.00
0004	8150	000004399	0000000000000009	0009	00000		OTROS INGRESOS VARIOS		4,557.00	4,557.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 18,228.00	\$ 9,114.00	\$ 9,114.00

DESCRIPCION

CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESO 61 DE 31/03/2016 POR DUPLICIDAD EN PAGO REALIZADO EL 31/03/2016, CONCILIADO EN CAJA GENERAL PARA GENERAR SU COI EN EL MES DE ABRIL.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

4446

BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-mar	Dep Cta Terceros	997.00
02-mar	Dep Cta Terceros	1,043.00
03-mar	Dep Cta Terceros	764.00
04-mar	Dep Cta Terceros	1,115.00
05-mar	Dep Cta Terceros	660.00
06-mar	Dep Cta Terceros	450.00
07-mar	Dep Cta Terceros	4,557.00

TOTAL \$ 9,586.00

30 ABR 2018

4447

31 MAR 2018

BANCO		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
01-mar	Dep Ele Pago TC	6,720.00
02-mar	Dep Ele Pago TC	2,469.00
22-mar	Dep Ele Pago TC	4,386.00
28-mar	Dep Ele Pago TC	7,206.00
29-mar	Dep Ele Pago TC	6,415.00
30-mar	Dep Ele Pago TC	688.00
31-mar	Dep Ele Pago TC	13,723.00

\$ 41,607.00