



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

561

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		24,387.00	.00	24,387.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		24,387.00		
0002	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,387.00	24,387.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		24,387.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 48,774.00	\$ 24,387.00	\$ 24,387.00

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS No. 32 DE FECHA 17/03/2016, POR ERROR EN REGISTRO.

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

30 ABR 2018

POLIZA No.

32

HOJA:

1

DE

12

FECHA

17/03/16

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,065.00	6,065.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,286,292.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 192,834.38				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,205.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 63,548.60				
		FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 4,394.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 109,632.00				
		ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,296.00	6,296.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,866.00	2,866.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,781.00	11,781.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,850.00	53,850.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		535.50	535.50	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,900.00	18,900.00	.00
0008	1112 000000003 0000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		24,387.00	24,387.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,492.00	15,492.00	.00