

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 POLIZA No.: 1120000009

Póliza No.: 1120000009
 Fecha: 01 DIC 2023
 Concepto: FISM23 INTERESES GANADOS POR EL BANCO
 Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER	250.70	
2) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER		250.70
3) 1.1.1.2.14.42	BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO 2023 23 FISM 2023 BBVA 012074-2023 Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	250.70	
4) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER		250.70
		501.40	501.40

Póliza Presupuestal: 1120000009

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 4.1.5.1	LEV DE INTERESES POR RECUPERAR	250.70	

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

Excel

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 POLIZA No.: 112000009

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: B000162	250.70	
2) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: B000162		250.70
3) 1.1.1.2.14.42	BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO 2023 23 FISM 2023 BBUA 012074-2023 Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	250.70	
4) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Ficha por cobrar: FISM2300000000003 Deudor: B000162 BBUA BANCOMER		250.70
		501.40	501.40

Póliza Presupuestal: 112000009

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.2.1	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR	250.70	
2) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		250.70
4) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	250.70	
4) 8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA		250.70
		501.40	501.40

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 POLIZA No.: 112000010

Póliza No.: 112000010
 Fecha: 01 DIC 2023
 Concepto: FERIA23 INTERESES GANADOS POR EL BANCO
 Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER	0.13	
2) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Ficha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER		0.13
3) 1.1.1.2.14.19	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2023 23 FERIA CALPULALPAN BBVA 012018- 9590 Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	0.13	
4) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Ficha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: 8000162 BBVA BANCOMER		0.13
		0.26	0.26

Póliza Presupuestal: 112000010

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.2.1	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.13	
2) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		0.13
4) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	0.13	
4) 8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA		0.13

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

Fecha: 01 DIC 2023
 Concepto: FERIA23 INTERESES GANADOS POR EL BANCO
 Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: B000162 BBVA BANCOMER	0.13	
2) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fecha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: B000162 BBVA BANCOMER		0.13
3) 1.1.1.2.14.19	BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO 2023 23 FFRIA CALPULPAN ARUA 012018-0580 Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	0.13	
4) 1.1.2.4.14	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por cobrar: IP230000000000006 Deudor: B000162 BBVA BANCOMER		0.13
		0.26	0.26

Póliza Presupuestal: 112000010

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.2.1	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.13	
2) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		0.13
4) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	0.13	
4) 8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA		0.13
		0.26	0.26

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR

Póliza No.: 112HRH0071
 Fecha: 02 DIC 2023
 Concepto: BBUA
 DEPOSITO DE INTERES
 Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.14.24	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2023 23 FDO FOMENTO MUNICIPAL BBUA 012061-1123	1.21	
2) 1.1.2.4.14	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 23 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: BBUA INTERESES Deudor: 0001990 BBUA		1.21
		1.21	1.21

Póliza Presupuestal: 112HRH0071

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEUENGADA	1.21	
2) 8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA		1.21
		1.21	1.21

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
POLIZA No.: 112IPC0026

Póliza No.: 112IPC0026
Fecha: 01 DIC 2023
Concepto: IPC23 RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2023 (UBR)
Fecha de Impresión: 02 FEB 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por cobrar: UBR23000000000001 Deudor: 203 BBVA BANCOMER	0.38	
2) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unid. adm.: 004 TESORERÍA CRI: 5131 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fecha por cobrar: UBR23000000000001 Deudor: 203 BBVA BANCOMER		0.38
3) 1.1.1.2.13.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2022 22 UBR BBVA 033904 Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	0.38	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Fecha por cobrar: UBR23000000000001 Deudor: 203 BBVA BANCOMER		0.38
		0.76	0.76

Póliza Presupuestal: 112IPC0026

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
2) 8.1.2.1	LEV DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.38	
2) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA		0.38
4) 8.1.4.1	LEV DE INGRESOS DEVENGADA	0.38	
4) 8.1.5.1	LEV DE INGRESOS RECAUDADA		0.38
		0.76	0.76

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Ese> SALIR