



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/05/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,347.00	5,347.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,045.00	4,045.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		731.00	731.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,470.00	2,470.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,416.00	6,416.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,697.00	4,697.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,260.00	1,260.00	.00
0008	1112	000000004	0000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		81,600.00	81,600.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29.00	29.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,029.00	3,029.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS						106,327.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS						389.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						5,597.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -						1,553.00				



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/05/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
				ECONOMICAS PENSIONES	AYUDAS, EROGACIONES Y				
0011	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		627.00	627.00	.00
0012	1112	000000009	000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0013	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		22,448.00	.00	22,448.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,371.00	.00	1,371.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		558.00	.00	558.00
0016	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		350.00	.00	350.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		81,600.00	.00	81,600.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		360.00	.00	360.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29.00	.00	29.00
0020	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		5,597.00	.00	5,597.00
0021	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,553.00	1,553.00	.00
0022	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		22,448.00	22,448.00	.00
0023	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		1,371.00	1,371.00	.00
0024	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		558.00	558.00	.00
0025	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0026	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,600.00	81,600.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/05/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0027	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		360.00	360.00	.00
0028	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		29.00	29.00	.00
0029	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,597.00	5,597.00	.00
0030	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		22,448.00	.00	22,448.00
0031	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		1,371.00	.00	1,371.00
0032	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		558.00	.00	558.00
0033	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0034	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,600.00	.00	81,600.00
0035	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		360.00	.00	360.00
0036	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		29.00	.00	29.00
0037	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,597.00	.00	5,597.00
0038	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,553.00	.00	1,553.00
0039	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,553.00	1,553.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 452,358.00	\$ 226,179.00	\$ 226,179.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA