



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/06/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,483.00	4,483.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 26,424.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,680.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 1,871.00				
0002	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,496.00	4,496.00	.00
					[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		914.00	914.00	.00
					[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,134.00	1,134.00	.00
					[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,321.00	1,321.00	.00
					[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,888.00	1,888.00	.00
					[REDACTED]				
0007	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,178.00	1,178.00	.00
0008	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,243.00	2,243.00	.00
0009	1112	000000003	0000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,680.10	7,680.10	.00
					[REDACTED]				
0011	1112	000000009	0000000000000004	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,577.00	4,577.00	.00
					[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/06/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,019.00	2,019.00	.00
0013	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		24,386.00	.00	24,386.00
0014	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,246.00	.00	1,246.00
0015	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		792.00	.00	792.00
0016	4162 000000006 000000000000002 0001 00000	MULTAS		7,680.10	.00	7,680.10
0017	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,871.00	1,871.00	.00
0018	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		24,386.00	24,386.00	.00
0019	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		1,246.00	1,246.00	.00
0020	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		792.00	792.00	.00
0021	8120 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,680.10	7,680.10	.00
0022	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		24,386.00	.00	24,386.00
0023	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		1,246.00	.00	1,246.00
0024	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		792.00	.00	792.00
0025	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,680.10	.00	7,680.10
0026	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,871.00	.00	1,871.00
0027	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,871.00	1,871.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 140,158.40	\$ 70,079.20	\$ 70,079.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA