



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/08/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		696.00	696.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 34,003.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,715.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,661.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 3,118.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,322.00	2,322.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,047.00	1,047.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,892.00	2,892.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,170.00	5,170.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,387.00	1,387.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,151.00	5,151.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,638.00	1,638.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,661.00	4,661.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/08/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,346.00	7,346.00	.00
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (PROPIOS)		4,951.00	4,951.00	.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		24,087.00	.00	24,087.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,807.00	.00	5,807.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,309.00	.00	1,309.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,800.00	.00	2,800.00
0016	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,715.00	.00	1,715.00
0017	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		4,661.00	.00	4,661.00
0018	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,118.00	3,118.00	.00
0019	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		24,087.00	24,087.00	.00
0020	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		5,807.00	5,807.00	.00
0021	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		1,309.00	1,309.00	.00
0022	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0023	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,715.00	1,715.00	.00
0024	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,661.00	4,661.00	.00
0025	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,715.00	.00	1,715.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/08/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,661.00	.00	4,661.00
0027	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		24,087.00	.00	24,087.00
0028	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		5,807.00	.00	5,807.00
0029	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,309.00	.00	1,309.00
0030	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0031	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,118.00	.00	3,118.00
0032	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,118.00	3,118.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 167,752.00	\$ 83,876.00	\$ 83,876.00

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA