



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

28/11/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		262.00	262.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 88,005.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 9,473.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,150.20				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 29,022.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		681.00	681.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,835.00	10,835.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,120.00	5,120.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,259.00	1,259.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		683.00	683.00	.00
0007	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,611.00	1,611.00	.00
0008	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,239.00	6,239.00	.00
0009	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		218.00	218.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

28/11/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,150.20	7,150.20	.00
0011	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		41,548.00	41,548.00	.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		47,002.00	.00	47,002.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,584.00	.00	23,584.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,524.00	.00	14,524.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,895.00	.00	2,895.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,801.00	.00	4,801.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,672.00	.00	4,672.00
0018	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		7,150.20	.00	7,150.20
0019	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,022.00	29,022.00	.00
0020	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		47,002.00	47,002.00	.00
0021	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		23,584.00	23,584.00	.00
0022	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,524.00	14,524.00	.00
0023	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,895.00	2,895.00	.00
0024	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		4,801.00	4,801.00	.00
0025	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,672.00	4,672.00	.00
0026	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,150.20	7,150.20	.00
0027	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		47,002.00	.00	47,002.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 28/11/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,584.00	.00	23,584.00
0029	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,524.00	.00	14,524.00
0030	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,895.00	.00	2,895.00
0031	8150	000004143	0000000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		4,801.00	.00	4,801.00
0032	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,672.00	.00	4,672.00
0033	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,150.20	.00	7,150.20
0034	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,022.00	.00	29,022.00
0035	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,022.00	29,022.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 476,556.80	\$ 238,278.40	\$ 238,278.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL DE LAS HERNÁNDEZ

REVISADO -

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA