



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

44

23/05/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,700.00	32,700.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 70,065.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,300.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 20,430.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,914.00	1,914.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,112.00	1,112.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		381.00	381.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,022.00	1,022.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,366.00	1,366.00	.00
						[REDACTED]				
0007	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		919.00	919.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,995.00	2,995.00	.00
						[REDACTED]				
0009	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		282.00	282.00	.00
						[REDACTED]				
0010	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,122.00	1,122.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/05/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,980.00	3,980.00	.00
0012	1112 00000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		823.00	823.00	.00
0013	1112 00000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0014	1112 00000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,300.00	2,300.00	.00
0015	4112 00000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		41,737.00	.00	41,737.00
0016	4117 00000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,377.00	.00	17,377.00
0017	4117 00000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,044.00	.00	10,044.00
0018	4117 00000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		907.00	.00	907.00
0019	4162 00000006 00000000000002 0001 00000	MULTAS		2,300.00	.00	2,300.00
0020	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,430.00	20,430.00	.00
0021	8120 000004112 00000000000001 0002 00001	PREDIAL		41,737.00	41,737.00	.00
0022	8120 000004117 00000000000001 0007 00001	MULTAS		17,377.00	17,377.00	.00
0023	8120 000004117 00000000000001 0007 00002	RECARGOS		10,044.00	10,044.00	.00
0024	8120 000004117 00000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		907.00	907.00	.00
0025	8120 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,300.00	2,300.00	.00
0026	8150 000004112 00000000000001 0002 00001	PREDIAL		41,737.00	.00	41,737.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/05/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		17,377.00	.00	17,377.00
0028	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,044.00	.00	10,044.00
0029	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		907.00	.00	907.00
0030	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,300.00	.00	2,300.00
0031	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,430.00	.00	20,430.00
0032	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,430.00	20,430.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 330,320.00	\$ 165,160.00	\$ 165,160.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE MAYO DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA