



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

29

12/09/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		852.00	852.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 17,386.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 3,840.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,200.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 259.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,217.00	6,217.00	.00
0003	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,000.00	8,000.00	.00
0004	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,073.00	2,073.00	.00
0005	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00
0006	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0007	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,825.00	3,825.00	.00
0008	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		13,545.00	.00	13,545.00
0009	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,302.00	.00	2,302.00
0010	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		839.00	.00	839.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

12/09/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4143	000000004	000000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,825.00	.00	3,825.00
0013	4143	000000004	000000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15.00	.00	15.00
0014	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		4,200.00	.00	4,200.00
0015	5200	092L00115	010602020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		259.00	259.00	.00
0016	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		13,545.00	13,545.00	.00
0017	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		2,302.00	2,302.00	.00
0018	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		839.00	839.00	.00
0019	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0020	8120	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		3,825.00	3,825.00	.00
0021	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15.00	15.00	.00
0022	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,200.00	4,200.00	.00
0023	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		13,545.00	.00	13,545.00
0024	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		2,302.00	.00	2,302.00
0025	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		839.00	.00	839.00
0026	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0027	8150	000004143	000000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		3,825.00	.00	3,825.00
0028	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		15.00	.00	15.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 12/09/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0029	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,200.00	.00	4,200.00
0030	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		259.00	.00	259.00
0031	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		259.00	259.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 102,222.00	\$ 51,111.00	\$ 51,111.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL ROSAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA