



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

37

19/12/15

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 954.00 | 954.00 | .00 |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 580.00 | 580.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,145.00 | 4,145.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 518.00 | 518.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 28,000.00 | 28,000.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,648.00 | 2,648.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,120.00 | 1,120.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,805.00 | 4,805.00 | .00 |
| 0009 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1,764.00 | 1,764.00 | .00 |
| 0010 | 1112 000000009 000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 18,996.00 | 18,996.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS | 31,676.00 | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS | 31,854.00 | | | |
| 0011 | 4112 000000001 000000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 11,438.00 | .00 | 11,438.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/12/15

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0012 | 4112 | 000000001 | 000000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 18,316.00 | .00 | 18,316.00 |
| 0013 | 4117 | 000000001 | 000000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 1,922.00 | .00 | 1,922.00 |
| 0014 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 31,213.00 | .00 | 31,213.00 |
| 0015 | 4143 | 000000004 | 000000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 641.00 | .00 | 641.00 |
| 0016 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 11,438.00 | 11,438.00 | .00 |
| 0017 | 8120 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 18,316.00 | 18,316.00 | .00 |
| 0018 | 8120 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 1,922.00 | 1,922.00 | .00 |
| 0019 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 31,213.00 | 31,213.00 | .00 |
| 0020 | 8120 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 641.00 | 641.00 | .00 |
| 0021 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 11,438.00 | .00 | 11,438.00 |
| 0022 | 8150 | 000004112 | 000000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 18,316.00 | .00 | 18,316.00 |
| 0023 | 8150 | 000004117 | 000000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 1,922.00 | .00 | 1,922.00 |
| 0024 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 31,213.00 | .00 | 31,213.00 |
| 0025 | 8150 | 000004143 | 000000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 641.00 | .00 | 641.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 254,120.00 | \$ 127,060.00 | \$ 127,060.00 |

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA