



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,895.00	1,895.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 310,770.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 1,478.00				
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		622.00	622.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,171.00	10,171.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,643.00	1,643.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,378.00	1,378.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,646.00	1,646.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,417.00	1,417.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,965.00	1,965.00	.00
0010	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		278,793.00	278,793.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,410.00	1,410.00	.00
0012	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,352.00	5,352.00	.00
0013	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		264,653.00	.00	264,653.00
0014	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,927.00	.00	39,927.00
0015	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,182.00	.00	5,182.00
0016	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,008.00	.00	1,008.00
0017	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,478.00	1,478.00	.00
0018	8120 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		264,653.00	264,653.00	.00
0019	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		39,927.00	39,927.00	.00
0020	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		5,182.00	5,182.00	.00
0021	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	1,008.00	.00
0022	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		264,653.00	.00	264,653.00
0023	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		39,927.00	.00	39,927.00
0024	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		5,182.00	.00	5,182.00
0025	8150 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	.00	1,008.00
0026	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,478.00	.00	1,478.00
0027	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,478.00	1,478.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,246,036.00	\$ 623,018.00	\$ 623,018.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BATIZ SANTILLAN