



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/04/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,300.00	5,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 224,690.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,000.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,680.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,191.00	1,191.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,724.00	6,724.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		649.00	649.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,795.00	3,795.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,920.00	1,920.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,461.00	1,461.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		328.00	328.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		439.00	439.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,627.00	1,627.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,448.00	3,448.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		662.00	662.00	.00
0013	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,087.00	10,087.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		184,379.00	184,379.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0016	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,237.00	.00	167,237.00
0017	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,113.00	.00	42,113.00
0018	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,318.00	.00	14,318.00
0019	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,022.00	.00	1,022.00
0020	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		3,000.00	.00	3,000.00
0021	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,680.00	2,680.00	.00
0022	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		167,237.00	167,237.00	.00
0023	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		42,113.00	42,113.00	.00
0024	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,318.00	14,318.00	.00
0025	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,022.00	1,022.00	.00
0026	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,000.00	3,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/04/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		167,237.00	.00	167,237.00
0028	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		42,113.00	.00	42,113.00
0029	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,318.00	.00	14,318.00
0030	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,022.00	.00	1,022.00
0031	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,000.00	.00	3,000.00
0032	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,680.00	.00	2,680.00
0033	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,680.00	2,680.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 916,120.00	\$ 458,060.00	\$ 458,060.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN