



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/05/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,186.00	4,186.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 95,319.34				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 3,472.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,220.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 8,040.32				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,030.00	2,030.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		571.00	571.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,072.00	10,072.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		574.00	574.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,582.00	2,582.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,025.00	1,025.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,851.00	20,851.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,480.00	1,480.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,020.00	1,020.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,767.22	2,767.22	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,858.00	1,858.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,604.80	25,604.80	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,249.00	1,249.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		316.00	316.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,721.00	1,721.00	.00
0017	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0019	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,344.00	7,344.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,160.00	8,160.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,060.00	6,060.00	.00
0022	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		62,674.28	.00	62,674.28



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/05/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,327.00	.00	13,327.00
0024	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,231.22	.00	15,231.22
0025	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,086.84	.00	4,086.84
0026	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,804.00	.00	2,804.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28.00	.00	28.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		640.00	.00	640.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		14,220.00	.00	14,220.00
0030	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,040.32	8,040.32	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		62,674.28	62,674.28	.00
0032	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		13,327.00	13,327.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,231.22	15,231.22	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,086.84	4,086.84	.00
0035	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		2,804.00	2,804.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28.00	28.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		640.00	640.00	.00
0038	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,220.00	14,220.00	.00
0039	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		62,674.28	.00	62,674.28



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		13,327.00	.00	13,327.00
0041	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,231.22	.00	15,231.22
0042	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,086.84	.00	4,086.84
0043	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		2,804.00	.00	2,804.00
0044	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28.00	.00	28.00
0045	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		640.00	.00	640.00
0046	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,220.00	.00	14,220.00
0047	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,040.32	.00	8,040.32
0048	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,040.32	8,040.32	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 468,126.00	\$ 234,063.00	\$ 234,063.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN