



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/02/15

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A.	22,165.00	22,165.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS	574.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS	12,851.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,042.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	19,302.00		
0002	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	574.00	.00	574.00
0003	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,851.00	.00	12,851.00
0004	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS	28,042.00	.00	28,042.00
0005	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	19,302.00	19,302.00	.00
0006	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	28,042.00	28,042.00	.00
0007	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	574.00	574.00	.00
0008	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	12,851.00	12,851.00	.00
0009	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	574.00	.00	574.00
0010	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	12,851.00	.00	12,851.00
0011	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	28,042.00	.00	28,042.00
0012	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	19,302.00	.00	19,302.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

08/02/15

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Doba	Haber
0013	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,302.00	19,302.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 204,472.00	\$ 102,236.00	\$ 102,236.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN