



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/07/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		243.00	243.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		969,152.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		1,754.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		3,701.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		115,233.00		
0002	1112	000000004	0000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0003	1112	000000007	0000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		855,321.00	855,321.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,092.00	3,092.00	.00
0005	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		969,066.00	.00	969,066.00
0006	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		86.00	.00	86.00
0007	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		243.00	.00	243.00
0008	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,511.00	.00	1,511.00
0009	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		3,701.00	.00	3,701.00
0010	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,233.00	115,233.00	.00
0011	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		969,066.00	969,066.00	.00
0012	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		86.00	86.00	.00
0013	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		243.00	243.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/07/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0014	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,511.00	1,511.00	.00
0015	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,701.00	3,701.00	.00
0016	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		969,066.00	.00	969,066.00
0017	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		86.00	.00	86.00
0018	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		243.00	.00	243.00
0019	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,511.00	.00	1,511.00
0020	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,701.00	.00	3,701.00
0021	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,233.00	.00	115,233.00
0022	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,233.00	115,233.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,128,894.00	\$ 2,064,447.00	\$ 2,064,447.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN