



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0031	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,637.00	18,637.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 50,540.97				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 9,173.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,160.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 4,974.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,602.00	4,602.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,466.97	4,466.97	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,797.00	1,797.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,132.00	2,132.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,433.00	5,433.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		218.00	218.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,161.00	10,161.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,685.00	3,685.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,408.00	2,408.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,360.00	9,360.00	.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,892.55	.00	30,892.55
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,225.59	.00	11,225.59
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,406.38	.00	6,406.38
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,016.45	.00	2,016.45
0016	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,200.00	.00	1,200.00
0017	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,838.00	.00	7,838.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0019	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		8,160.00	.00	8,160.00
0020	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,974.00	4,974.00	.00
0021	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		30,892.55	30,892.55	.00
0022	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		11,225.59	11,225.59	.00
0023	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		6,406.38	6,406.38	.00
0024	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.45	2,016.45	.00
0025	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,200.00	1,200.00	.00
0026	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		7,838.00	7,838.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/07/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0028	8120 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,160.00	8,160.00	.00
0029	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		30,892.55	.00	30,892.55
0030	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		11,225.59	.00	11,225.59
0031	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		6,406.38	.00	6,406.38
0032	8150 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.45	.00	2,016.45
0033	8150 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		1,200.00	.00	1,200.00
0034	8150 000004143 0000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		7,838.00	.00	7,838.00
0035	8150 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0036	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,160.00	.00	8,160.00
0037	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,974.00	.00	4,974.00
0038	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,974.00	4,974.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 281,443.88	\$ 140,721.94	\$ 140,721.94

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SDD. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN