



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/07/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 46,360.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 980.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,360.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 9,878.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,044.00	1,044.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		534.00	534.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,558.00	13,558.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		685.00	685.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		507.00	507.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,074.00	4,074.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0009	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,332.00	1,332.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/07/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,582.00	1,582.00	.00
0011	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,746.00	5,746.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,818.00	2,818.00	.00
0013	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,400.00	3,400.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,360.00	5,360.00	.00
0015	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		27,223.00	.00	27,223.00
0016	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,395.00	.00	12,395.00
0017	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,340.00	.00	4,340.00
0018	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,402.00	.00	2,402.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		710.00	.00	710.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0021	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,360.00	.00	5,360.00
0022	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,878.00	9,878.00	.00
0023	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		27,223.00	27,223.00	.00
0024	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		12,395.00	12,395.00	.00
0025	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,340.00	4,340.00	.00
0026	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,402.00	2,402.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/07/14

HOJA:

3

DE

3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		710.00	710.00	.00
0028	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		270.00	270.00	.00
0029	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,360.00	5,360.00	.00
0030	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		27,223.00	.00	27,223.00
0031	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		12,395.00	.00	12,395.00
0032	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,340.00	.00	4,340.00
0033	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,402.00	.00	2,402.00
0034	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		710.00	.00	710.00
0035	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		270.00	.00	270.00
0036	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,360.00	.00	5,360.00
0037	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,878.00	.00	9,878.00
0038	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,878.00	9,878.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 230,556.00	\$ 115,278.00	\$ 115,278.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN