



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,209.00	2,209.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,254.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		46,757.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,346.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		673.00		
0002	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,247.00	3,247.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,529.00	1,529.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,400.00	2,400.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,416.00	2,416.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		653.00	653.00	.00
0007	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,820.00	3,820.00	.00
0008	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,796.00	1,796.00	.00
0009	1112	000000004	0000000000238	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,865.00	2,865.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

30/09/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000004	0000000000236	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,910.00	1,910.00	.00
0011	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,101.00	2,101.00	.00
0012	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0013	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0014	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		764.00	764.00	.00
0015	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,056.00	3,056.00	.00
0016	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		955.00	955.00	.00
0017	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,910.00	1,910.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,337.00	1,337.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,056.00	3,056.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,984.00	3,984.00	.00
0021	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		955.00	955.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

30/09/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0022	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,146.00	1,146.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,309.00	1,309.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,347.00	3,347.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000238	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,674.00	2,674.00	.00
0026	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		751.00	.00	751.00
0027	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		751.00	.00	751.00
0028	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		80.00	.00	80.00
0029	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		672.00	.00	672.00
0030	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,312.00	.00	44,312.00
0031	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,445.00	.00	2,445.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		1,346.00	.00	1,346.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		673.00	673.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		751.00	751.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		751.00	751.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		80.00	80.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	672.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

61

FECHA

30/09/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,312.00	44,312.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,445.00	2,445.00	.00
0040	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,346.00	1,346.00	.00
0041	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		751.00	.00	751.00
0042	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		751.00	.00	751.00
0043	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		80.00	.00	80.00
0044	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	.00	672.00
0045	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,312.00	.00	44,312.00
0046	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,445.00	.00	2,445.00
0047	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,346.00	.00	1,346.00
0048	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		673.00	.00	673.00
0049	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		673.00	673.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 202,774.00	\$ 101,387.00	\$ 101,387.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN CAJEROS INTELIGENTES

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN