



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/09/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,096.00	6,096.00	.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		62,070.00	.00	62,070.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,167.00	.00	5,167.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,414.00	.00	26,414.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		336.00	.00	336.00
0016	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,590.00	.00	4,590.00
0017	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,822.00	.00	2,822.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14.00	.00	14.00
0019	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		14,780.61	.00	14,780.61
0020	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,084.00	3,084.00	.00
0021	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,590.00	4,590.00	.00
0022	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		2,822.00	2,822.00	.00
0023	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14.00	14.00	.00
0024	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,780.61	14,780.61	.00
0025	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		62,070.00	62,070.00	.00
0026	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		5,167.00	5,167.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/09/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 93,987.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 7,426.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,780.61				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 3,084.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		507.00	507.00	.00
						[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		490.00	490.00	.00
						[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		947.00	947.00	.00
						[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,033.00	1,033.00	.00
						[REDACTED]				
0006	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,635.00	1,635.00	.00
0007	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		74,097.00	74,097.00	.00
						[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,687.00	15,687.00	.00
						[REDACTED]				
0009	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,919.00	3,919.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,664.61	8,664.61	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/09/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,414.00	26,414.00	.00
0028	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0029	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		62,070.00	.00	62,070.00
0030	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		5,167.00	.00	5,167.00
0031	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,414.00	.00	26,414.00
0032	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0033	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,590.00	.00	4,590.00
0034	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		2,822.00	.00	2,822.00
0035	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14.00	.00	14.00
0036	8150	000004182	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,780.61	.00	14,780.61
0037	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,084.00	.00	3,084.00
0038	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,084.00	3,084.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 470,942.44	\$ 235,471.22	\$ 235,471.22

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN