



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,225.00	13,225.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		32,772.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		4,014.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		22,876.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		20,102.00		
0002	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		14,646.00	14,646.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,689.00	11,689.00	.00
0004	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,772.00	.00	32,772.00
0005	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		108.00	.00	108.00
0006	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,906.00	.00	3,906.00
0007	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		22,876.00	.00	22,876.00
0008	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,102.00	20,102.00	.00
0009	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		32,772.00	32,772.00	.00
0010	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		108.00	108.00	.00
0011	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,906.00	3,906.00	.00
0012	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,876.00	22,876.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/09/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		32,772.00	.00	32,772.00
0014	8150 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		108.00	.00	108.00
0015	8150 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,906.00	.00	3,906.00
0018	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		22,876.00	.00	22,876.00
0017	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,102.00	.00	20,102.00
0018	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,102.00	20,102.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 278,852.00	\$ 139,428.00	\$ 139,428.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOTO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FERNANDO ORTIZ SANTILLAN