



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

27/09/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 121,293.19				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 766.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,061.93				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,108.89				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 18,182.00				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		386.00	386.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,637.00	3,637.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		843.00	843.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,479.00	9,479.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		204.00	204.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		862.00	862.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 27/09/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,936.00	13,936.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,351.00	4,351.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		613.00	613.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,347.00	6,347.00	.00
0013	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		15,979.00	15,979.00	.00
0014	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,339.12	33,339.12	.00
0016	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,028.00	5,028.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,108.89	4,108.89	.00
0018	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		65,847.24	.00	65,847.24
0019	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		8,642.00	.00	8,642.00
0020	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,874.00	.00	24,874.00
0021	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,416.95	.00	18,416.95
0022	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,513.00	.00	3,513.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		766.00	.00	766.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 27/09/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,061.93	.00	2,061.93
0025	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,108.89	.00	4,108.89
0026	5200	0921.00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,182.00	18,182.00	.00
0027	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,847.24	65,847.24	.00
0028	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		8,642.00	8,642.00	.00
0029	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		24,874.00	24,874.00	.00
0030	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,416.95	18,416.95	.00
0031	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,513.00	3,513.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		766.00	766.00	.00
0033	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,061.93	2,061.93	.00
0034	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,108.89	4,108.89	.00
0035	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,847.24	.00	65,847.24
0036	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		8,642.00	.00	8,642.00
0037	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		24,874.00	.00	24,874.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 27/09/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		18,416.95	.00	18,416.95
0039	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,513.00	.00	3,513.00
0040	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		766.00	.00	766.00
0041	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,061.93	.00	2,061.93
0042	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,108.89	.00	4,108.89
0043	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,182.00	.00	18,182.00
0044	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,182.00	18,182.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 549,284.04	\$ 274,642.02	\$ 274,642.02

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN