



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,577.00	1,577.00	.00
0002	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		782.00	782.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,871.00	2,871.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,149.00	7,149.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		228.00	228.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,086.00	3,086.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		11,100.00	11,100.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		17,340.00	17,340.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		11,301.00	11,301.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		89,342.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		48,441.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		28,440.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		11,190.00		
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,246.00	3,246.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,123.00	2,123.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,865.00	5,865.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,023.00	2,023.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		457.00	457.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,288.00	1,288.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,046.00	1,046.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		976.00	976.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		569.00	569.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,901.00	1,901.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,444.00	6,444.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,107.00	2,107.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,107.00	1,107.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		775.00	775.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,472.00	1,472.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		566.00	566.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		409.00	409.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,898.00	1,898.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		355.00	355.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,885.00	1,885.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		507.00	507.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,452.00	3,452.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,330.00	2,330.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,567.00	2,567.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		270.00	270.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		785.00	785.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		891.00	891.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,043.00	1,043.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,136.00	1,136.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		47,106.50	47,106.50	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,000.00	3,000.00	.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		75,515.00	.00	75,515.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,962.00	.00	7,962.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,521.00	.00	4,521.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,344.00	.00	1,344.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		228.00	.00	228.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,742.00	.00	43,742.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,107.00	.00	1,107.00
0048	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,364.50	.00	3,364.50
0049	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		28,440.00	.00	28,440.00
0050	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,190.00	11,190.00	.00
0051	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		75,515.00	75,515.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		7,962.00	7,962.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,521.00	4,521.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	1,344.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		228.00	228.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,742.00	43,742.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,107.00	1,107.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,364.50	3,364.50	.00
0059	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		28,440.00	28,440.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		75,515.00	.00	75,515.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		7,962.00	.00	7,962.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,521.00	.00	4,521.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	.00	1,344.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		228.00	.00	228.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,742.00	.00	43,742.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,107.00	.00	1,107.00
0067	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,364.50	.00	3,364.50
0068	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		28,440.00	.00	28,440.00
0069	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,190.00	.00	11,190.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,190.00	11,190.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 687,274.00	\$ 343,637.00	\$ 343,637.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN