



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		942.00	942.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,308.00	1,308.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,951.00	1,951.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		627.00	627.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,968.00	5,968.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,029.00	1,029.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,463.00	4,463.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		674.00	674.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		53,832.00	53,832.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,526.00	1,526.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		20,188.00	20,188.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,637.00	5,637.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,155.00	1,155.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		333.00	333.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		683.00	683.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,756.00	3,756.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,291.00	1,291.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,348.00	2,348.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		322.00	322.00	.00
0020	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		4,668.00	4,668.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		832.00	832.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		1,339.00	1,339.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		236,280.00	236,280.00	.00
0024	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		7,363.00	7,363.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		35,079.00	35,079.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **19**

FECHA **10/03/14**

HOJA: **3** DE **7**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		37,042.00	37,042.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		15,000.00	15,000.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		6,146.00	6,146.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		39,000.00	39,000.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		5,800.00	5,800.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		5,615.00	5,615.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,531.00	3,531.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		600.00	600.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		26,802.00	26,802.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		529.00	529.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01.						IMPUESTOS	370,942.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04.						DERECHOS	147,475.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 05.						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,123.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 06.						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,260.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 24.						SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	11,008.00				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		275.00	275.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,450.00	2,450.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,977.00	6,977.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,359.00	1,359.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,144.00	3,144.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		725.00	725.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,393.00	3,393.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0045	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		129,398.00	.00	129,398.00
0046	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		203,696.00	.00	203,696.00
0047	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,489.00	.00	10,489.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,641.00	.00	21,641.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,344.00	.00	1,344.00
0050	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		4,374.00	.00	4,374.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,728.00	.00	41,728.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,198.00	.00	2,198.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,685.00	.00	26,685.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		74,962.00	.00	74,962.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,093.00	.00	1,093.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0058	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		35,123.00	.00	35,123.00
0059	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		10,260.00	.00	10,260.00
0060	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,008.00	11,008.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		129,398.00	129,398.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		203,696.00	203,696.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		10,489.00	10,489.00	.00
0064	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		21,641.00	21,641.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	1,344.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,374.00	4,374.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,093.00	1,093.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,728.00	41,728.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,198.00	2,198.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,685.00	26,685.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		74,962.00	74,962.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0074	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,123.00	35,123.00	.00
0075	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,260.00	10,260.00	.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,728.00	.00	41,728.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,198.00	.00	2,198.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,685.00	.00	26,685.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		74,962.00	.00	74,962.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0081	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,123.00	.00	35,123.00
0082	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,260.00	.00	10,260.00
0083	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		129,398.00	.00	129,398.00
0084	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		203,696.00	.00	203,696.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		10,489.00	.00	10,489.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,641.00	.00	21,641.00
0087	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	.00	1,344.00
0088	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,374.00	.00	4,374.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,093.00	.00	1,093.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0091	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,008.00	.00	11,008.00
0092	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,008.00	11,008.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,277,216.00	\$ 1,138,608.00	\$ 1,138,608.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN