



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		811.00	811.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 61,875.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 540.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,690.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 184,862.18				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 4,641.00				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, [REDACTED]		412.00	412.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,550.00	2,550.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		397.00	397.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,746.00	4,746.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		1,134.00	1,134.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS [REDACTED])		1,446.00	1,446.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,386.00	7,386.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,173.00	1,173.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		995.00	995.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,897.00	2,897.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,454.00	1,454.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,607.00	1,607.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,973.00	1,973.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,097.00	4,097.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		839.00	839.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		656.00	656.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,132.00	2,132.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,302.00	1,302.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,140.00	1,140.00	.00
0022	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,521.00	2,521.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0191434659 (R.P.)		19,317.00	19,317.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,560.00	10,560.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000137	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		174,302.18	174,302.18	.00
0026	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,764.00	.00	57,764.00
0027	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,627.00	.00	2,627.00
0028	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,148.00	.00	1,148.00
0029	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		336.00	.00	336.00
0030	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0031	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,690.00	.00	3,690.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		10,560.00	.00	10,560.00
0034	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		174,302.18	.00	174,302.18
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,641.00	4,641.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		2,627.00	2,627.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/03/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,148.00	1,148.00	.00
0038	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0039	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		135.00	135.00	.00
0040	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0041	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,690.00	3,690.00	.00
0042	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,560.00	10,560.00	.00
0043	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		174,302.18	174,302.18	.00
0044	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,764.00	57,764.00	.00
0045	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,764.00	.00	57,764.00
0046	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		2,627.00	.00	2,627.00
0047	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,148.00	.00	1,148.00
0048	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0049	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		135.00	.00	135.00
0050	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0051	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,690.00	.00	3,690.00
0052	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,560.00	.00	10,560.00
0053	8150	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		174,302.18	.00	174,302.18



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/03/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,641.00	.00	4,641.00
0055	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,641.00	4,641.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,013,150.72	\$ 506,575.36	\$ 506,575.36

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO BATIZ SANTILLAN