



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,176.00	1,176.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		70,356.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		1,175.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		12,200.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		7,231.00		
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,103.00	1,103.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		986.00	986.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		647.00	647.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		446.00	446.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,000.00	1,000.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,206.00	2,206.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,262.00	2,262.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,645.00	1,645.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,874.00	2,874.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,172.00	2,172.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		960.00	960.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		617.00	617.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,437.00	3,437.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		563.00	563.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,379.00	2,379.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		671.00	671.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,322.00	1,322.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,492.00	3,492.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,327.00	3,327.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		2,501.00	2,501.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/03/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		15,104.00	15,104.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. (PROPIOS)		13,410.00	13,410.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		12,200.00	12,200.00	.00
0025	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,589.00	.00	61,589.00
0026	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,459.00	.00	5,459.00
0027	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,300.00	.00	2,300.00
0028	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,008.00	.00	1,008.00
0029	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,040.00	.00	1,040.00
0030	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		12,200.00	.00	12,200.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,231.00	7,231.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,589.00	61,589.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		5,459.00	5,459.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,300.00	2,300.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	1,008.00	.00
0037	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,040.00	1,040.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/03/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0039	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,200.00	12,200.00	.00
0040	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,589.00	.00	61,589.00
0041	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		5,459.00	.00	5,459.00
0042	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		2,300.00	.00	2,300.00
0043	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	.00	1,008.00
0044	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,040.00	.00	1,040.00
0045	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0046	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,200.00	.00	12,200.00
0047	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,231.00	.00	7,231.00
0048	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,231.00	7,231.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 349,386.00	\$ 174,693.00	\$ 174,693.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN