



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,579.00	1,579.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,696.00	1,696.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		978.00	978.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,090.00	2,090.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		697.00	697.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		699.00	699.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		585.00	585.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		395.00	395.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,256.00	2,256.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		490.00	490.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,183.00	3,183.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,247.00	2,247.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,734.00	2,734.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		5,883.00	5,883.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		590.00	590.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		5,000.00	5,000.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,174.00	6,174.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		507.00	507.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		4,618.00	4,618.00	.00
0020	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		629.00	629.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		1,556.00	1,556.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		1,418.00	1,418.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		491.00	491.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,649.00	1,649.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. PROPIOS)		25,577.00	25,577.00	.00
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. PROPIOS)		6,644.00	6,644.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		19,380.00	19,380.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		11,220.00	11,220.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		926.00	926.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		179,848.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		650.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		31,740.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		40,089.00		
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		642.00	642.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		591.00	591.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,432.00	3,432.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		244.00	244.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,265.00	1,265.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,435.00	3,435.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 43

FECHA 22/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		27,794.00	27,794.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,232.00	3,232.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		572.00	572.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		416.00	416.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,621.00	2,621.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		898.00	898.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		708.00	708.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		8,788.00	8,788.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		501.00	501.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,951.00	1,951.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		366.00	366.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		611.00	611.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,191.00	2,191.00	.00
0049	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		102,902.00	.00	102,902.00
0050	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		13,509.00	.00	13,509.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,774.00	.00	27,774.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,140.00	.00	31,140.00
0053	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,523.00	.00	4,523.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		228.00	.00	228.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.00	.00	17.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0057	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		31,740.00	.00	31,740.00
0058	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,089.00	40,089.00	.00
0059	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,902.00	102,902.00	.00
0060	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		13,509.00	13,509.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		27,774.00	27,774.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,140.00	31,140.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,523.00	4,523.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		228.00	228.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

43

FECHA

22/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17.00	17.00	.00
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0067	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,740.00	31,740.00	.00
0068	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,902.00	.00	102,902.00
0069	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		13,509.00	.00	13,509.00
0070	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		27,774.00	.00	27,774.00
0071	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,140.00	.00	31,140.00
0072	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,523.00	.00	4,523.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		228.00	.00	228.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17.00	.00	17.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0076	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		31,740.00	.00	31,740.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,089.00	.00	40,089.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,089.00	40,089.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 929,130.00	\$ 464,565.00	\$ 464,565.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN