



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,424.00	8,424.00	.00
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,938.00	11,938.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		3,102.00	3,102.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,000.00	19,000.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		5,835.00	5,835.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		827,790.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		133,957.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		39,409.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,560.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		61,794.00		
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		7,500.00	7,500.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		4,095.00	4,095.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		6,951.00	6,951.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		964.00	964.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		637.00	637.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,760.00	1,760.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		30,084.00	30,084.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		30,000.00	30,000.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		573.00	573.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,765.00	2,765.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		294.00	294.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,276.00	3,276.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,660.00	2,660.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		673.00	673.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,252.00	2,252.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,598.00	1,598.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,741.00	6,741.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,996.00	3,996.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		538.00	538.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,124.00	4,124.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,178.00	2,178.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,040.00	2,040.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,644.00	1,644.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		516.00	516.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		992.00	992.00	.00
0033	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. 1		3,532.00	3,532.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0035	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,224.00	4,224.00	.00
0036	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		900.00	900.00	.00
0037	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,383.00	1,383.00	.00
0038	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		740.00	740.00	.00
0039	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		50,732.00	50,732.00	.00
0040	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		165,541.00	165,541.00	.00
0041	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		177,707.00	177,707.00	.00
0042	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		184,038.00	184,038.00	.00
0043	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,228.00	3,228.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		62,978.00	62,978.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		55,559.00	55,559.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		8,010.00	8,010.00	.00
0047	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		55,000.00	55,000.00	.00
0048	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,282.00	2,282.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		420,052.00	.00	420,052.00
0050	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		199,144.00	.00	199,144.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,366.00	.00	26,366.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,812.00	.00	33,812.00
0053	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,052.00	.00	5,052.00
0054	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		143,364.00	.00	143,364.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,749.00	.00	1,749.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,877.00	.00	52,877.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,611.00	.00	5,611.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,011.00	.00	2,011.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,864.00	.00	53,864.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,705.00	.00	16,705.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		467.00	.00	467.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0064	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		39,409.00	.00	39,409.00
0065	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,560.00	.00	4,560.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/03/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		61,794.00	61,794.00	.00
0067	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		420,052.00	420,052.00	.00
0068	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		199,144.00	199,144.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		26,366.00	26,366.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,812.00	33,812.00	.00
0071	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,052.00	5,052.00	.00
0072	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		143,364.00	143,364.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,749.00	1,749.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		52,877.00	52,877.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,611.00	5,611.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,011.00	2,011.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		53,864.00	53,864.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,705.00	16,705.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		467.00	467.00	.00
0081	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.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		39,409.00	39,409.00	.00
0083	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,560.00	4,560.00	.00
0084	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		420,052.00	.00	420,052.00
0085	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		199,144.00	.00	199,144.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		26,366.00	.00	26,366.00
0087	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,812.00	.00	33,812.00
0088	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,052.00	.00	5,052.00
0089	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		143,364.00	.00	143,364.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,749.00	.00	1,749.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		52,877.00	.00	52,877.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,611.00	.00	5,611.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,011.00	.00	2,011.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		53,864.00	.00	53,864.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,705.00	.00	16,705.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		467.00	.00	467.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/03/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	AUTORIDADES DE CATASTRO				
						POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0099	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		39,409.00	.00	39,409.00
0100	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,560.00	.00	4,560.00
0101	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		61,794.00	.00	61,794.00
0102	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		61,794.00	61,794.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,146,452.00	\$ 2,073,226.00	\$ 2,073,226.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CRUZ SANTILLAN