



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/03/14

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,500.00	3,500.00	.00
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,188.00	1,188.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,252.00	1,252.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		534.00	534.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,161.00	2,161.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		681.00	681.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,499.00	2,499.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,261.00	6,261.00	.00
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		737.00	737.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		4,326.00	4,326.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,741.00	2,741.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,048.00	3,048.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,884.00	1,884.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,715.00	6,715.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,291.00	1,291.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,403.00	2,403.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		598.00	598.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		558.00	558.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		375.00	375.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,848.00	2,848.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,162.00	1,162.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,754.00	2,754.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		612.00	612.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		459.00	459.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,050.00	10,050.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,062.00	6,062.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		342.00	342.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		236.00	236.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,111.00	4,111.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		844.00	844.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,207.00	1,207.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,511.00	2,511.00	.00
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,854.00	1,854.00	.00
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,920.00	1,920.00	.00
0035	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,049.00	1,049.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		812.00	812.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,955.00	2,955.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,251.00	1,251.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,358.00	2,358.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,571.00	2,571.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,958.00	3,958.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		844.00	844.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,771.00	1,771.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,186.00	1,186.00	.00
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,297.00	2,297.00	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,954.00	5,954.00	.00
0047	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,237.00	3,237.00	.00
0048	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		376.00	376.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/03/14

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		738.00	738.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		723.00	723.00	.00
0051	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		10,134.00	10,134.00	.00
0052	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		914.00	914.00	.00
0053	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		2,605.00	2,605.00	.00
0054	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		1,615.00	1,615.00	.00
0055	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		29,805.00	29,805.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		20,443.00	20,443.00	.00
0057	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		2,577.00	2,577.00	.00
0058	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		33,421.00	33,421.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		20,520.00	20,520.00	.00
0060	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		543.00	543.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		329,911.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		10,575.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		22,320.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y		60,179.00		



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	PENSIONES										
0061	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,368.00	2,368.00	.00
0062	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,127.00	3,127.00	.00
0063	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,507.00	3,507.00	.00
0064	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0065	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,176.00	2,176.00	.00
0066	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,196.00	5,196.00	.00
0067	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		907.00	907.00	.00
0068	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,007.00	1,007.00	.00
0069	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,269.00	1,269.00	.00
0070	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,362.00	1,362.00	.00
0071	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		976.00	976.00	.00
0072	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		396.00	396.00	.00
0073	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		572.00	572.00	.00
0074	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		738.00	738.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0075	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,474.00	1,474.00	.00
0076	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,409.00	1,409.00	.00
0077	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		4,000.00	4,000.00	.00
0078	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,186.00	3,186.00	.00
0079	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		6,345.00	6,345.00	.00
0080	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,800.00	2,800.00	.00
0081	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,023.00	1,023.00	.00
0082	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		674.00	674.00	.00
0083	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,059.00	3,059.00	.00
0084	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,324.00	2,324.00	.00
0085	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,050.00	1,050.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/03/14

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0086	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,829.00	2,829.00	.00
0087	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,945.00	5,945.00	.00
0088	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,639.00	3,639.00	.00
0089	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		435.00	435.00	.00
0090	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		657.00	657.00	.00
0091	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,796.00	1,796.00	.00
0092	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		268,373.00	.00	268,373.00
0093	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		5,510.00	.00	5,510.00
0094	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,811.00	.00	29,811.00
0095	4117	000000001	00000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,866.00	.00	19,866.00
0096	4117	000000001	00000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,351.00	.00	6,351.00
0097	4143	000000004	00000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,151.00	.00	8,151.00
0098	4143	000000004	00000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,884.00	.00	1,884.00
0099	4143	000000004	00000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		540.00	.00	540.00
0100	4162	000000006	00000000000002	0001	00000		MULTAS		22,320.00	.00	22,320.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/03/14

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0101	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,179.00	60,179.00	.00
0102	8120	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		268,373.00	268,373.00	.00
0103	8120	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		5,510.00	5,510.00	.00
0104	8120	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		29,811.00	29,811.00	.00
0105	8120	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,866.00	19,866.00	.00
0106	8120	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,351.00	6,351.00	.00
0107	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,151.00	8,151.00	.00
0108	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,884.00	1,884.00	.00
0109	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		540.00	540.00	.00
0110	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,320.00	22,320.00	.00
0111	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		268,373.00	.00	268,373.00
0112	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		5,510.00	.00	5,510.00
0113	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		29,811.00	.00	29,811.00
0114	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,866.00	.00	19,866.00
0115	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,351.00	.00	6,351.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/03/14

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0116	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,151.00	.00	8,151.00
0117	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,884.00	.00	1,884.00
0118	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		540.00	.00	540.00
0119	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,320.00	.00	22,320.00
0120	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,179.00	.00	60,179.00
0121	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		60,179.00	60,179.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,571,582.00	\$ 785,791.00	\$ 785,791.00

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN