



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		866.00	866.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,315.00	1,315.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,747.00	6,747.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,866.00	1,866.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,864.00	2,864.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		912.00	912.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		409.00	409.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		953.00	953.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,403.00	1,403.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,025.00	3,025.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		4,282.00	4,282.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,268.00	1,268.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		17,760.00	17,760.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,906.00	2,906.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,218.00	2,218.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		998.00	998.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		891.00	891.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		479.00	479.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,408.00	1,408.00	.00
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		302.00	302.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		293.00	293.00	.00
0023	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,304.00	2,304.00	.00
0024	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,408.00	1,408.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		305.00	305.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,579.00	2,579.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,740.00	3,740.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		726.00	726.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		8,736.00	8,736.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		56,958.00	56,958.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		2,440.00	2,440.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		305,204.00	305,204.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		26,690.00	26,690.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		56,153.00	56,153.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		10.00	10.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
0038	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,966.00	7,966.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,098.00	7,098.00	.00
0040	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,271.00	1,271.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 582,812.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 129,699.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 43,943.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,320.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 49,785.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0041	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,000.00	1,000.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,967.00	1,967.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,693.00	2,693.00	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		5,670.00	5,670.00	.00
0045	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,946.00	2,946.00	.00
0046	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,433.00	5,433.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		562.00	562.00	.00
0048	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		731.00	731.00	.00
0049	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		15,000.00	15,000.00	.00
0050	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,326.00	2,326.00	.00
0051	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,364.00	1,364.00	.00
0052	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		4,742.00	4,742.00	.00
0053	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,624.00	1,624.00	.00
0054	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		348.00	348.00	.00
0055	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,597.00	2,597.00	.00
0056	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,269.00	1,269.00	.00
0057	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		5,310.00	5,310.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,095.00	5,095.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,578.00	4,578.00	.00
0060	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,627.00	6,627.00	.00
0061	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,544.00	1,544.00	.00
0062	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		236,515.00	.00	236,515.00
0063	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		191,389.00	.00	191,389.00
0064	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,476.00	.00	32,476.00
0065	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,284.00	.00	34,284.00
0066	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,858.00	.00	3,858.00
0067	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		55,716.00	.00	55,716.00
0068	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		28,574.00	.00	28,574.00
0069	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,107.00	.00	4,107.00
0070	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,855.00	.00	45,855.00
0071	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,504.00	.00	1,504.00
0072	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,864.00	.00	60,864.00
0073	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,439.00	.00	16,439.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0074	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0075	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0076	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		43,943.00	.00	43,943.00
0077	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,320.00	.00	4,320.00
0078	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,785.00	49,785.00	.00
0079	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		236,515.00	236,515.00	.00
0080	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		191,389.00	191,389.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		32,476.00	32,476.00	.00
0082	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,284.00	34,284.00	.00
0083	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,858.00	3,858.00	.00
0084	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,574.00	28,574.00	.00
0085	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		55,716.00	55,716.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,107.00	4,107.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,855.00	45,855.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		1,504.00	1,504.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	INFORMACIÓN PÚBLICA				
						POR SERVICIOS DE RASTROS		60,864.00	60,864.00	.00
0090	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,439.00	16,439.00	.00
0091	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0092	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00
0093	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		43,943.00	43,943.00	.00
0094	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,320.00	4,320.00	.00
0095	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,574.00	.00	28,574.00
0096	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		55,716.00	.00	55,716.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,107.00	.00	4,107.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		45,855.00	.00	45,855.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,504.00	.00	1,504.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		60,864.00	.00	60,864.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,439.00	.00	16,439.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/03/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0102	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0104	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		43,943.00	.00	43,943.00
0105	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,320.00	.00	4,320.00
0106	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		236,515.00	.00	236,515.00
0107	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		191,389.00	.00	191,389.00
0108	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		32,476.00	.00	32,476.00
0109	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,284.00	.00	34,284.00
0110	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,858.00	.00	3,858.00
0111	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,785.00	.00	49,785.00
0112	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		49,785.00	49,785.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,142,666.00	\$ 1,571,333.00	\$ 1,571,333.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN