



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/03/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		525.00	525.00	.00
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,462.00	1,462.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,197.00	2,197.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,400.00	1,400.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		950.00	950.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,557.00	2,557.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		463.00	463.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		76,064.00	76,064.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,701.00	3,701.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		327.00	327.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,464.00	1,464.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		697.00	697.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,725.00	1,725.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,847.00	3,847.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,829.00	3,829.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,035.00	3,035.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		419.00	419.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0019	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		236.00	236.00	.00
0020	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS)		4,677.00	4,677.00	.00
0021	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ADEFAS)		60,940.00	60,940.00	.00
0022	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ADEFAS)		82,296.00	82,296.00	.00
0023	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ADEFAS)		648,526.00	648,526.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		41,500.00	41,500.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,516.00	6,516.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		PROPIOS)				
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		74,253.00	74,253.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,953.00	6,953.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,350.00	6,350.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,099.00	2,099.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		PROPIOS)				
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,510.00	2,510.00	.00
							PROPIOS)				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									1,008,178.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									116,389.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									18,060.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									2,900.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
									1,025.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
							PENSIONES				
									66,257.00		
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,110.00	4,110.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		PROPIOS)				
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,673.00	1,673.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		PROPIOS)				
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,652.00	2,652.00	.00
							PROPIOS)				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		359.00	359.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,441.00	2,441.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,085.00	2,085.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		883.00	883.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		17,604.00	17,604.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,462.00	2,462.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,103.00	4,103.00	.00
0041	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		200,029.00	.00	200,029.00
0043	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		423,449.00	.00	423,449.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,848.00	.00	44,848.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,877.00	.00	30,877.00
0046	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,517.00	.00	3,517.00
0047	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		282,816.00	.00	282,816.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		22,642.00	.00	22,642.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		190.00	.00	190.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,369.00	.00	1,369.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		65,908.00	.00	65,908.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,433.00	.00	13,433.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		780.00	.00	780.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,380.00	.00	1,380.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,329.00	.00	33,329.00
0056	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,989.00	.00	17,989.00
0057	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0058	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		2,300.00	.00	2,300.00
0059	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0060	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,025.00	.00	1,025.00
0061	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,357.00	66,357.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		200,029.00	200,029.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		423,449.00	423,449.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INMUEBLES				
0064	8120	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		44,848.00	44,848.00	.00
0065	8120	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		30,877.00	30,877.00	.00
0066	8120	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,517.00	3,517.00	.00
0067	8120	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		282,816.00	282,816.00	.00
0068	8120	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,642.00	22,642.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,380.00	1,380.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,329.00	33,329.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		190.00	190.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,369.00	1,369.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		65,908.00	65,908.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,433.00	13,433.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		780.00	780.00	.00
0076	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,989.00	17,989.00	.00
0077	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0078	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,300.00	2,300.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0080	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,025.00	1,025.00	.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		190.00	.00	190.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,369.00	.00	1,369.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		65,908.00	.00	65,908.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,433.00	.00	13,433.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		780.00	.00	780.00
0086	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,989.00	.00	17,989.00
0087	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0088	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,300.00	.00	2,300.00
0089	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0090	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,025.00	.00	1,025.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,329.00	.00	33,329.00
0092	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		200,029.00	.00	200,029.00
0093	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		423,449.00	.00	423,449.00
0094	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		44,848.00	.00	44,848.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/03/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		30,877.00	.00	30,877.00
0096	8150 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,517.00	.00	3,517.00
0097	8150 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		282,816.00	.00	282,816.00
0098	8150 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,642.00	.00	22,642.00
0099	8150 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		1,380.00	.00	1,380.00
0100	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,357.00	.00	66,357.00
0101	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,357.00	66,357.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,719,122.00	\$ 2,359,561.00	\$ 2,359,561.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN