



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 1 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,125.00	2,125.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,177.00	4,177.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,884.00	1,884.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		519.00	519.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,009.20	1,009.20	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,499.00	1,499.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,561.00	4,561.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,807.00	1,807.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,508.00	7,508.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,792.00	1,792.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		419.00	419.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,086.00	1,086.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/03/14

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		226.00	226.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		157.00	157.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,127.00	5,127.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,570.00	3,570.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		981.00	981.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,756.00	2,756.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,789.00	5,789.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,235.00	9,235.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,614.00	6,614.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		19,805.00	19,805.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		560.00	560.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,007.00	1,007.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,053.00	3,053.00	.00
0028	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,200.00	1,200.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		324.00	324.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,052.00	3,052.00	.00
0031	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		923.00	923.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		14,762.00	14,762.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		11,541.00	11,541.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		930,623.00	930,623.00	.00
0035	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		108,429.75	108,429.75	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		39,631.00	39,631.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		24,567.00	24,567.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,200.00	1,200.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,420.00	5,420.00	.00
0041	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. (PROPIOS)		7,893.00	7,893.00	.00
0042	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. (PROPIOS)		4,994.00	4,994.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,085.00	7,085.00	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,663.00	1,663.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		1,163,932.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		86,312.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		26,365.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		117,438.95		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		23,879.00		
0045	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,905.00	1,905.00	.00
0046	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		13,045.00	13,045.00	.00
0047	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,669.00	2,669.00	.00
0048	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,210.00	5,210.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		990.00	990.00	.00
0050	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,202.00	2,202.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		402.00	402.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,775.00	3,775.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,284.00	2,284.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,107.00	5,107.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6,393.00	6,393.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		973.00	973.00	.00
0057	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,289.00	1,289.00	.00
0058	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		724.00	724.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,178.00	1,178.00	.00
0060	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,007.00	1,007.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,975.00	1,975.00	.00
0062	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,082.00	1,082.00	.00
0063	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		347.00	347.00	.00
0064	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		11,150.00	11,150.00	.00
0065	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		387.00	387.00	.00
0066	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0067	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,611.00	1,611.00	.00
0068	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,963.00	4,963.00	.00
0069	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		430.00	430.00	.00
0070	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,849.00	10,849.00	.00
0071	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		747,223.00	.00	747,223.00
0072	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		386,194.00	.00	386,194.00
0073	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,278.00	.00	19,278.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0074	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,655.00	.00	8,655.00
0075	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,094.00	.00	2,094.00
0076	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		488.00	.00	488.00
0077	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,783.00	.00	1,783.00
0078	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0079	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,870.00	.00	32,870.00
0080	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,152.00	.00	13,152.00
0081	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,438.00	.00	3,438.00
0082	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,246.00	.00	17,246.00
0083	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,921.00	.00	11,921.00
0084	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,884.00	.00	1,884.00
0085	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		872.00	.00	872.00
0086	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0087	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990.00	.00	990.00
0088	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		26,365.00	.00	26,365.00
0089	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		9,009.20	.00	9,009.20
0090	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		108,429.75	.00	108,429.75



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,879.00	23,879.00	.00
0092	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		747,223.00	747,223.00	.00
0093	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		386,194.00	386,194.00	.00
0094	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		19,278.00	19,278.00	.00
0095	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,655.00	8,655.00	.00
0096	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,094.00	2,094.00	.00
0097	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		488.00	488.00	.00
0098	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,783.00	1,783.00	.00
0099	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	1,886.00	.00
0100	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,870.00	32,870.00	.00
0101	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,152.00	13,152.00	.00
0102	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,438.00	3,438.00	.00
0103	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		17,246.00	17,246.00	.00
0104	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,921.00	11,921.00	.00
0105	8120	000004143	0000000000004	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





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 9 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		872.00	872.00	.00
0107	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0108	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		990.00	990.00	.00
0109	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		26,365.00	26,365.00	.00
0110	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,009.20	9,009.20	.00
0111	8120	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		108,429.75	108,429.75	.00
0112	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		386,194.00	.00	386,194.00
0113	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		19,278.00	.00	19,278.00
0114	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,655.00	.00	8,655.00
0115	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,094.00	.00	2,094.00
0116	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		488.00	.00	488.00
0117	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,783.00	.00	1,783.00
0118	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0119	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,870.00	.00	32,870.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0120	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,152.00	.00	13,152.00
0121	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,438.00	.00	3,438.00
0122	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		17,246.00	.00	17,246.00
0123	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,921.00	.00	11,921.00
0124	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
0125	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		872.00	.00	872.00
0126	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0127	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		990.00	.00	990.00
0128	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		26,365.00	.00	26,365.00
0129	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,009.20	.00	9,009.20
0130	8150	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		108,429.75	.00	108,429.75
0131	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		747,223.00	.00	747,223.00
0132	8222	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,879.00	.00	23,879.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/03/14

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0133	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,879.00	23,879.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,623,949.80	\$ 2,811,974.90	\$ 2,811,974.90

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN