



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,136.00	4,136.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 554,069.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 266,236.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,480.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 70,866.85				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 40,853.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,345.00	1,345.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,180.00	2,180.00	.00
0004	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,494.00	1,494.00	.00
0005	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		889.00	889.00	.00
0006	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,075.00	1,075.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		4,524.00	4,524.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		804.00	804.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		4,756.00	4,756.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		PROPIOS)				
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		8,387.00	8,387.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,432.00	1,432.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,443.00	1,443.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,972.00	2,972.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,352.00	1,352.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,419.00	1,419.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		744.00	744.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		3,908.00	3,908.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,350.00	1,350.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,948.00	1,948.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		14,936.00	14,936.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		943.00	943.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,000.00	7,000.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,950.00	4,950.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		297.00	297.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		602.00	602.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		870.00	870.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		8,097.00	8,097.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,769.00	10,769.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		18,000.00	18,000.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		272.00	272.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		433.00	433.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,904.00	1,904.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		842.00	842.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,291.00	1,291.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,744.00	2,744.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,842.00	4,842.00	.00
0040	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. (FACULTATIVO)		18,000.00	18,000.00	.00
0041	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. (FACULTATIVO)		18,000.00	18,000.00	.00
0042	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		13,860.00	13,860.00	.00
0043	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		5,856.00	5,856.00	.00
0044	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		217,447.25	217,447.25	.00
0045	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		315,934.00	315,934.00	.00
0046	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		55,000.00	55,000.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/03/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,724.00	18,724.00	.00
0048	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		924.00	924.00	.00
0049	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		61,313.60	61,313.60	.00
0050	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		1,955.00	1,955.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,160.00	2,160.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		6,460.00	6,460.00	.00
0053	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		176,145.00	.00	176,145.00
0054	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		236,141.00	.00	236,141.00
0055	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,339.00	.00	29,339.00
0056	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,750.00	.00	26,750.00
0057	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,448.00	.00	4,448.00
0058	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		81,246.00	.00	81,246.00
0059	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,363.00	.00	27,363.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,751.00	.00	1,751.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,289.00	.00	43,289.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		120,106.00	.00	120,106.00
0064	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,818.00	.00	1,818.00
0065	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,052.00	.00	20,052.00
0066	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,973.00	.00	8,973.00
0067	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		942.00	.00	942.00
0068	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,000.00	.00	36,000.00
0069	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		390.00	.00	390.00
0070	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,280.00	.00	5,280.00
0071	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,480.00	.00	11,480.00
0072	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		63,052.00	.00	63,052.00
0073	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		7,814.85	.00	7,814.85
0074	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,853.00	40,853.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,480.00	11,480.00	.00
0076	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		63,052.00	63,052.00	.00
0077	8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		7,814.85	7,814.85	.00
0078	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		176,145.00	176,145.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/03/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		236,141.00	236,141.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		29,339.00	29,339.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,750.00	26,750.00	.00
0082	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,448.00	4,448.00	.00
0083	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,246.00	81,246.00	.00
0084	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		27,363.00	27,363.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,751.00	1,751.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	272.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,289.00	43,289.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		120,106.00	120,106.00	.00
0089	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,818.00	1,818.00	.00
0090	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		20,052.00	20,052.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,973.00	8,973.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		942.00	942.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/03/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		36,000.00	36,000.00	.00
0094	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		390.00	390.00	.00
0095	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,280.00	5,280.00	.00
0096	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		176,145.00	.00	176,145.00
0097	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		236,141.00	.00	236,141.00
0098	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		29,339.00	.00	29,339.00
0099	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,750.00	.00	26,750.00
0100	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,448.00	.00	4,448.00
0101	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		81,246.00	.00	81,246.00
0102	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		27,363.00	.00	27,363.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,751.00	.00	1,751.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00
0105	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		43,289.00	.00	43,289.00
0106	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		120,106.00	.00	120,106.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/03/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,818.00	.00	1,818.00
0108	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		20,052.00	.00	20,052.00
0109	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,973.00	.00	8,973.00
0110	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		942.00	.00	942.00
0111	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		36,000.00	.00	36,000.00
0112	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		390.00	.00	390.00
0113	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,280.00	.00	5,280.00
0114	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,480.00	.00	11,480.00
0115	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		63,052.00	.00	63,052.00
0116	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		7,814.85	.00	7,814.85
0117	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,853.00	.00	40,853.00
0118	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,853.00	40,853.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,692,313.40	\$ 1,846,156.70	\$ 1,846,156.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN