



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 1 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,746.00	1,746.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		270.00	270.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		135.00	135.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,974.00	1,974.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		967.00	967.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,349.00	2,349.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		16,986.00	16,986.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		494.00	494.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,226.00	1,226.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,124.00	3,124.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		23,867.00	23,867.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,963.00	1,963.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/03/14

HOJA: 2 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,104.00	2,104.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,001.00	2,001.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,980.00	2,980.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,686.00	1,686.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		41,015.00	41,015.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,354.00	4,354.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,198.00	9,198.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,209.00	1,209.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,420.00	9,420.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		837.00	837.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,000.00	1,000.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,682.00	5,682.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 3 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		390.00	390.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,898.00	1,898.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		390.00	390.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,331.00	4,331.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		707.00	707.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,883.00	1,883.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,472.00	2,472.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		628.00	628.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		341.00	341.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		13,618.00	13,618.00	.00
0035	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		418,881.60	418,881.60	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		554,143.00	554,143.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 4 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		613,091.00	613,091.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		101,573.00	101,573.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		6,455.00	6,455.00	.00
0040	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		186,000.00	186,000.00	.00
0041	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		39,894.00	39,894.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		51,990.00	51,990.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		44,096.40	44,096.40	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		12,960.00	12,960.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		13,800.00	13,800.00	.00
0046	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		600.00	600.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,042,925.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		238,353.05		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		13,396.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		59,460.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		131,212.40		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -		166,359.40		



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 5 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0047	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,485.00	1,485.00	.00
0048	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,923.00	3,923.00	.00
0049	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		406.00	406.00	.00
0050	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		705.00	705.00	.00
0051	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,248.00	5,248.00	.00
0052	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,068.00	2,068.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		753.00	753.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		561.00	561.00	.00
0055	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		29,949.00	29,949.00	.00
0056	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		4,265.00	4,265.00	.00
0057	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		2,042.00	2,042.00	.00
0058	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		8,419.00	8,419.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		425.00	425.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 6 DE 11

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,078.00	2,078.00	.00
0061	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		438.00	438.00	.00
0062	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		589.00	589.00	.00
0063	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		673.00	673.00	.00
0064	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,533.00	1,533.00	.00
0065	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		170.00	170.00	.00
0066	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		67.00	67.00	.00
0067	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,379.00	3,379.00	.00
0068	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,751.00	1,751.00	.00
0069	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		14,702.05	14,702.05	.00
0070	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,143.00	4,143.00	.00
0071	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		13,638.00	13,638.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/03/14

HOJA: 7 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0072	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,048.00	9,048.00	.00
0073	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		13,398.60	.00	13,398.60
0074	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		102,974.00	.00	102,974.00
0075	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		967,114.00	.00	967,114.00
0076	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		163,981.00	.00	163,981.00
0077	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,909.00	.00	91,909.00
0078	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,781.00	.00	19,781.00
0079	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		697,166.00	.00	697,166.00
0080	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,593.00	.00	2,593.00
0081	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,672.00	.00	36,672.00
0082	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67,114.00	.00	67,114.00
0083	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,643.00	.00	1,643.00
0084	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,584.00	.00	16,584.00
0085	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,058.00	.00	7,058.00
0086	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		98,645.00	.00	98,645.00
0087	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		646.00	.00	646.00
0088	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,370.00	.00	4,370.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/03/14

HOJA: 8 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0089	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,028.05	.00	3,028.05
0090	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,396.00	.00	13,396.00
0091	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		59,460.00	.00	59,460.00
0092	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		131,212.40	.00	131,212.40
0093	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,758.00	179,758.00	.00
0094	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		967,114.00	967,114.00	.00
0095	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		102,974.00	102,974.00	.00
0096	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		163,981.00	163,981.00	.00
0097	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,909.00	91,909.00	.00
0098	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		19,781.00	19,781.00	.00
0099	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		697,166.00	697,166.00	.00
0100	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,593.00	2,593.00	.00
0101	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,672.00	36,672.00	.00
0102	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,114.00	67,114.00	.00
0103	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,643.00	1,643.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/03/14

HOJA: 9 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,584.00	16,584.00	.00
0105	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,058.00	7,058.00	.00
0106	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		98,645.00	98,645.00	.00
0107	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		646.00	646.00	.00
0108	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,370.00	4,370.00	.00
0109	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.05	3,028.05	.00
0110	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,396.00	13,396.00	.00
0111	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		59,460.00	59,460.00	.00
0112	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		131,212.40	131,212.40	.00
0113	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		102,974.00	.00	102,974.00
0114	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		163,981.00	.00	163,981.00
0115	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,909.00	.00	91,909.00
0116	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		19,781.00	.00	19,781.00
0117	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		697,166.00	.00	697,166.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/03/14

HOJA: 10 DE 11

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0118	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,593.00	.00	2,593.00
0119	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,672.00	.00	36,672.00
0120	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,114.00	.00	67,114.00
0121	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,643.00	.00	1,643.00
0122	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,584.00	.00	16,584.00
0123	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,058.00	.00	7,058.00
0124	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		98,645.00	.00	98,645.00
0125	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		646.00	.00	646.00
0126	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,370.00	.00	4,370.00
0127	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.05	.00	3,028.05
0128	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,396.00	.00	13,396.00
0129	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		59,460.00	.00	59,460.00
0130	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		131,212.40	.00	131,212.40
0131	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		967,114.00	.00	967,114.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/03/14

HOJA: 11 DE 11

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0132	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,758.00	.00	179,758.00
0133	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,758.00	179,758.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,327,699.00	\$ 5,163,849.50	\$ 5,163,849.50

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN