



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/03/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		1,451,210.00	1,451,210.00	.00
0002	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		14,387.00	14,387.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,998.00	2,998.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		31,372.00	31,372.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		58,684.00	58,684.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,845.00	3,845.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,000.00	21,000.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,406.00	3,406.00	.00
0010	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,981.00	10,981.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		6,360.00	6,360.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		237.00	237.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS							1,956,316.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS							148,088.00				
FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							10,911.00				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/03/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,234.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.						SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		65,611.00		
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,670.00	2,670.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		240.00	240.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		21,209.00	21,209.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,351.00	1,351.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,259.00	2,259.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		193.00	193.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		176.00	176.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		788.00	788.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		235.00	235.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		25,403.00	25,403.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/03/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		444.00	444.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,067.00	1,067.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,916.00	2,916.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		764.00	764.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,229.00	1,229.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,663.00	3,663.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,386.00	2,386.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,299.00	1,299.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,149.00	2,149.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		461.00	461.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,223.00	1,223.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/03/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		890.00	890.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		828.00	828.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		88,906.00	88,906.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,300.00	2,300.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,620.00	1,620.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		290.00	290.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,440.00	1,440.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		457.00	457.00	.00
0043	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		18,279.00	18,279.00	.00
0044	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		1,947.00	1,947.00	.00
0045	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. ADEFAS)		250,971.00	250,971.00	.00
0046	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		272,256.00	.00	272,256.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/03/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,539,826.00	.00	1,539,826.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,560.00	.00	61,560.00
0049	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,436.00	.00	37,436.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,346.00	.00	6,346.00
0051	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		38,892.00	.00	38,892.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,422.00	.00	2,422.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,056.00	.00	41,056.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		764.00	.00	764.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,306.00	.00	1,306.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,540.00	.00	9,540.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90,843.00	.00	90,843.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0060	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,911.00	.00	10,911.00
0061	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		6,360.00	.00	6,360.00
0062	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		8,874.00	.00	8,874.00
0063	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,611.00	65,611.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/03/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		272,256.00	272,256.00	.00
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,539,826.00	1,539,826.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		61,560.00	61,560.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,436.00	37,436.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,346.00	6,346.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		38,892.00	38,892.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,422.00	2,422.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	2,022.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,056.00	41,056.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		764.00	764.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,306.00	1,306.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,540.00	9,540.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		90,843.00	90,843.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		10,911.00	10,911.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/03/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0079	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,360.00	6,360.00	.00
0080	8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,874.00	8,874.00	.00
0081	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		272,256.00	.00	272,256.00
0082	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,539,826.00	.00	1,539,826.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		61,560.00	.00	61,560.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,436.00	.00	37,436.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,346.00	.00	6,346.00
0086	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		38,892.00	.00	38,892.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,422.00	.00	2,422.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,056.00	.00	41,056.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		764.00	.00	764.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,306.00	.00	1,306.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,540.00	.00	9,540.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		90,843.00	.00	90,843.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/03/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0095	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,911.00	.00	10,911.00
0096	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,360.00	.00	6,360.00
0097	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		8,874.00	.00	8,874.00
0098	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,611.00	.00	65,611.00
0099	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		65,611.00	65,611.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,653,418.00	\$ 4,326,709.00	\$ 4,326,709.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN