



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,857.00	1,857.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		417,599.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		80,028.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		15,411.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		13,234.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		23,295.00		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,510.00	1,510.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,602.00	1,602.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,473.00	1,473.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,988.00	2,988.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,950.00	5,950.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,959.00	9,959.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		637.00	637.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,464.00	1,464.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,415.00	4,415.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,474.00	3,474.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,749.00	3,749.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,000.00	1,000.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		487.00	487.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,028.00	5,028.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,267.00	1,267.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		302.00	302.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,784.00	3,784.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,554.00	7,554.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		354.00	354.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,502.00	7,502.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		419.00	419.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		226.00	226.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,244.00	4,244.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,330.00	1,330.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		810.00	810.00	.00
0028	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		2,784.00	2,784.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		124.00	124.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		108.00	108.00	.00
0031	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		5,911.00	5,911.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		18,062.00	18,062.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		265,659.00	265,659.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		21,600.00	21,600.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		33,836.00	33,836.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		5,725.00	5,725.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		44,000.00	44,000.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		13,138.00	13,138.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		6,615.00	6,615.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		11,625.00	11,625.00	.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		258,427.00	.00	258,427.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		13,544.00	.00	13,544.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,810.00	.00	17,810.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,888.00	.00	8,888.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,360.00	.00	3,360.00
0046	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		45,588.00	.00	45,588.00
0047	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		69,982.00	.00	69,982.00
0048	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,093.00	.00	10,093.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,074.00	.00	2,074.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,936.00	.00	32,936.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		673.00	.00	673.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,863.00	.00	1,863.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,062.00	.00	18,062.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,672.00	.00	10,672.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,570.00	.00	1,570.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,755.00	.00	1,755.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		330.00	.00	330.00
0058	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,411.00	.00	15,411.00
0059	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,234.00	.00	13,234.00
0060	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,295.00	23,295.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,074.00	2,074.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,936.00	32,936.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		673.00	673.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,863.00	1,863.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		18,062.00	18,062.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/03/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,672.00	10,672.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,570.00	1,570.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,755.00	1,755.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	330.00	.00
0070	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,411.00	15,411.00	.00
0071	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,234.00	13,234.00	.00
0072	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		258,427.00	258,427.00	.00
0073	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		13,544.00	13,544.00	.00
0074	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		17,810.00	17,810.00	.00
0075	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,888.00	8,888.00	.00
0076	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,360.00	3,360.00	.00
0077	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		45,588.00	45,588.00	.00
0078	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		69,982.00	69,982.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/03/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,093.00	10,093.00	.00
0080	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		258,427.00	.00	258,427.00
0081	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		13,544.00	.00	13,544.00
0082	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		17,810.00	.00	17,810.00
0083	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,888.00	.00	8,888.00
0084	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,360.00	.00	3,360.00
0085	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		45,588.00	.00	45,588.00
0086	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		69,982.00	.00	69,982.00
0087	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,093.00	.00	10,093.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,074.00	.00	2,074.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,936.00	.00	32,936.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		673.00	.00	673.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,863.00	.00	1,863.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		18,062.00	.00	18,062.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/03/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,672.00	.00	10,672.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,570.00	.00	1,570.00
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,755.00	.00	1,755.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	.00	330.00
0097	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,411.00	.00	15,411.00
0098	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,234.00	.00	13,234.00
0099	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,295.00	.00	23,295.00
0100	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,295.00	23,295.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,151,678.00	\$ 1,075,839.00	\$ 1,075,839.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN