



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 1 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,907.00 | 1,907.00 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 311,098.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 3,966,031.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 31,702.00 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,443.20 | | | | |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 21,803.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,989.00 | 3,989.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 445.00 | 445.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 400.00 | 400.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 11,546.00 | 11,546.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,326.00 | 1,326.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,201.00 | 7,201.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,400.00 | 4,400.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 2 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 18,493.00 | 18,493.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,441.00 | 2,441.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,748.00 | 1,748.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,778.00 | 3,778.00 | .00 |
| 0013 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 17,196.00 | 17,196.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,466.00 | 1,466.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 588.00 | 588.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,194.00 | 1,194.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,194.00 | 1,194.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,194.00 | 1,194.00 | .00 |
| 0021 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,194.00 | 1,194.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 3 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 0022 | 1112 000000003 0000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 135.00 | 135.00 | .00 |
| 0023 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 38,214.00 | 38,214.00 | .00 |
| 0024 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 4,034,593.20 | 4,034,593.20 | .00 |
| 0025 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 9,989.00 | 9,989.00 | .00 |
| 0026 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 48,710.00 | 48,710.00 | .00 |
| 0027 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 48,585.00 | 48,585.00 | .00 |
| 0028 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 6,324.00 | 6,324.00 | .00 |
| 0029 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 19,000.00 | 19,000.00 | .00 |
| 0030 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 9,226.00 | 9,226.00 | .00 |
| 0031 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,185.00 | 1,185.00 | .00 |
| 0032 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 64,006.00 | .00 | 64,006.00 |
| 0033 | 4112 000000001 0000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 160,287.00 | .00 | 160,287.00 |
| 0034 | 4117 000000001 0000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 16,460.00 | .00 | 16,460.00 |
| 0035 | 4117 000000001 0000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 35,099.00 | .00 | 35,099.00 |
| 0036 | 4117 000000001 0000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 4,928.00 | .00 | 4,928.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 4 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Habor |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 0037 | 4119 | 000000001 | 000000000009 | 0001 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 30,318.00 | .00 | 30,318.00 |
| 0038 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0016 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,785.00 | .00 | 1,785.00 |
| 0039 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0020 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 37,749.00 | .00 | 37,749.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0021 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,851,488.00 | .00 | 3,851,488.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0022 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,237.00 | .00 | 2,237.00 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0023 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 39,465.00 | .00 | 39,465.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0025 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 16,111.00 | .00 | 16,111.00 |
| 0044 | 4143 | 000000004 | 000000000003 | 0026 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 16,884.00 | .00 | 16,884.00 |
| 0045 | 4144 | 000000004 | 000000000004 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 312.00 | .00 | 312.00 |
| 0046 | 4151 | 000000005 | 000000000001 | 0001 | 00000 | | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 31,702.00 | .00 | 31,702.00 |
| 0047 | 4162 | 000000006 | 000000000002 | 0001 | 00000 | | MULTAS | | 11,443.20 | .00 | 11,443.20 |
| 0048 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 21,803.00 | 21,803.00 | .00 |
| 0049 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | | PREDIAL | | 64,006.00 | 64,006.00 | .00 |
| 0050 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,287.00 | 160,287.00 | .00 |
| 0051 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | | MULTAS | | 16,460.00 | 16,460.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | | RECARGOS | | 35,099.00 | 35,099.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 5 DE 6

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|--------------|--------------|------------|
| 0053 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,928.00 | 4,928.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 30,318.00 | 30,318.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,785.00 | 1,785.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 37,749.00 | 37,749.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 3,851,488.00 | 3,851,488.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,237.00 | 2,237.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 39,465.00 | 39,465.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 16,111.00 | 16,111.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 16,884.00 | 16,884.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS | | 312.00 | 312.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 31,702.00 | 31,702.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 11,443.20 | 11,443.20 | .00 |
| 0065 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 64,006.00 | .00 | 64,006.00 |
| 0066 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,287.00 | .00 | 160,287.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/04/14

HOJA: 6 DE 6

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0067 | 8150 000004117 0000000000001 0007 00001 | MULTAS | | 16,460.00 | .00 | 16,460.00 |
| 0068 | 8150 000004117 0000000000001 0007 00002 | RECARGOS | | 35,099.00 | .00 | 35,099.00 |
| 0069 | 8150 000004117 0000000000001 0007 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 4,928.00 | .00 | 4,928.00 |
| 0070 | 8150 000004119 0000000000001 0009 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 30,318.00 | .00 | 30,318.00 |
| 0071 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,785.00 | .00 | 1,785.00 |
| 0072 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 37,749.00 | .00 | 37,749.00 |
| 0073 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 3,851,488.00 | .00 | 3,851,488.00 |
| 0074 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,237.00 | .00 | 2,237.00 |
| 0075 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 39,465.00 | .00 | 39,465.00 |
| 0076 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 16,111.00 | .00 | 16,111.00 |
| 0077 | 8150 000004143 0000000000004 0003 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 16,884.00 | .00 | 16,884.00 |
| 0078 | 8150 000004144 0000000000004 0004 00002 | RECARGOS | | 312.00 | .00 | 312.00 |
| 0079 | 8150 000004151 0000000000005 0001 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 31,702.00 | .00 | 31,702.00 |
| 0080 | 8150 000004162 0000000000006 0002 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 11,443.20 | .00 | 11,443.20 |
| 0081 | 8222 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 21,803.00 | .00 | 21,803.00 |
| 0082 | 8272 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 21,803.00 | 21,803.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 17,324,702.80 | \$ 8,662,351.40 | \$ 8,662,351.40 |

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN