



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 8

| Con. | Cuenta                                  | Concepto   | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|---|--|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 11,279.00 | 11,279.00 | .00   |
|      |   | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 491,434.00  |            |           |           |       |
|      |   | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 72,066.50  |            |           |           |       |
|      |   | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,496.00   |            |           |           |       |
|      |   | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,040.00   |            |           |           |       |
|      |   | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 25,874.00<br>ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES |            |           |           |       |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 2,208.00  | 2,208.00  | .00   |
| 0003 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 579.00    | 579.00    | .00   |
| 0004 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 7,403.00  | 7,403.00  | .00   |
| 0005 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 757.00    | 757.00    | .00   |
| 0006 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 981.00    | 981.00    | .00   |
| 0007 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 405.00    | 405.00    | .00   |
| 0008 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]   |            | 6,395.00  | 6,395.00  | .00   |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/14

HOJA: 2 DE 8

| Con. | Cuenta |           |               |      |       |  | Concepto                       | Referencia | Parcial  | Debe     | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|----------|----------|-------|
| 0009 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,080.00 | 1,080.00 | .00   |
| 0010 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 6,068.00 | 6,068.00 | .00   |
| 0011 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,210.00 | 1,210.00 | .00   |
| 0012 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,668.00 | 1,668.00 | .00   |
| 0013 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 569.00   | 569.00   | .00   |
| 0014 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 641.00   | 641.00   | .00   |
| 0015 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 543.00   | 543.00   | .00   |
| 0016 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,152.00 | 1,152.00 | .00   |
| 0017 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 3,601.00 | 3,601.00 | .00   |
| 0018 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 734.00   | 734.00   | .00   |
| 0019 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,075.00 | 1,075.00 | .00   |
| 0020 | 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.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 3 DE 8

| Con. | Cuenta |           |               |      |       |  | Concepto                       | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0021 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 405.00    | 405.00    | .00   |
| 0022 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 3,677.00  | 3,677.00  | .00   |
| 0023 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 488.00    | 488.00    | .00   |
| 0024 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 404.00    | 404.00    | .00   |
| 0025 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 382.00    | 382.00    | .00   |
| 0026 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,273.00  | 1,273.00  | .00   |
| 0027 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 7,972.00  | 7,972.00  | .00   |
| 0028 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 3,780.00  | 3,780.00  | .00   |
| 0029 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 3,627.00  | 3,627.00  | .00   |
| 0030 | 1112   | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 |  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 3,627.00  | 3,627.00  | .00   |
| 0031 | 1112   | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 |  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 135.00    | 135.00    | .00   |
| 0032 | 1112   | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 |  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 1,519.00  | 1,519.00  | .00   |
| 0033 | 1112   | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 |  | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 16,940.00 | 16,940.00 | .00   |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/04/14

HOJA: 4 DE 8

| Con. | Cuenta                                  | Concepto                       | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber      |
|------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 0034 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 22,487.65  | 22,487.65  | .00        |
| 0035 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 305,384.00 | 305,384.00 | .00        |
| 0036 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 657.00     | 657.00     | .00        |
| 0037 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 6,540.00   | 6,540.00   | .00        |
| 0038 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 78,466.85  | 78,466.85  | .00        |
| 0039 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 35,000.00  | 35,000.00  | .00        |
| 0040 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 8,806.00   | 8,806.00   | .00        |
| 0041 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 828.00     | 828.00     | .00        |
| 0042 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,011.00   | 1,011.00   | .00        |
| 0043 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  |            | 53,614.00  | .00        | 53,614.00  |
| 0044 | 4112 000000001 0000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  |            | 55,684.00  | .00        | 55,684.00  |
| 0045 | 4117 000000001 0000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO         |            | 267,396.00 | .00        | 267,396.00 |
| 0046 | 4117 000000001 0000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO         |            | 58,881.00  | .00        | 58,881.00  |
| 0047 | 4117 000000001 0000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO         |            | 5,802.00   | .00        | 5,802.00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 5 DE 8

| Con. | Cuenta |           |               |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0048 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 488.00    | .00       | 488.00    |
| 0049 | 4119   | 000000001 | 0000000000009 | 0002 | 00000 | OTROS IMPUESTOS   |            | 49,569.00 | .00       | 49,569.00 |
| 0050 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 1,897.00  | .00       | 1,897.00  |
| 0051 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 34,767.00 | .00       | 34,767.00 |
| 0052 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,375.50  | .00       | 4,375.50  |
| 0053 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 2,480.00  | .00       | 2,480.00  |
| 0054 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0023 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 19,784.00 | .00       | 19,784.00 |
| 0055 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 8,628.00  | .00       | 8,628.00  |
| 0056 | 4143   | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 135.00    | .00       | 135.00    |
| 0057 | 4151   | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 12,354.00 | .00       | 12,354.00 |
| 0058 | 4151   | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 142.00    | .00       | 142.00    |
| 0059 | 4162   | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS  |            | 2,040.00  | .00       | 2,040.00  |
| 0060 | 5200   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 25,874.00 | 25,874.00 | .00       |
| 0061 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 53,614.00 | 53,614.00 | .00       |
| 0062 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES          |            | 55,684.00 | 55,684.00 | .00       |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 6 DE 8

| Con. | Cuenta |           |               |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe       | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-----------|
| 0063 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 267,396.00 | 267,396.00 | .00       |
| 0064 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 58,881.00  | 58,881.00  | .00       |
| 0065 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 5,802.00   | 5,802.00   | .00       |
| 0066 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 488.00     | 488.00     | .00       |
| 0067 | 8120   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 49,569.00  | 49,569.00  | .00       |
| 0068 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 1,897.00   | 1,897.00   | .00       |
| 0069 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL   |            | 34,767.00  | 34,767.00  | .00       |
| 0070 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 4,375.50   | 4,375.50   | .00       |
| 0071 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 2,480.00   | 2,480.00   | .00       |
| 0072 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS   |            | 19,784.00  | 19,784.00  | .00       |
| 0073 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 8,628.00   | 8,628.00   | .00       |
| 0074 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO   |            | 135.00     | 135.00     | .00       |
| 0075 | 8120   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 12,354.00  | 12,354.00  | .00       |
| 0076 | 8120   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 142.00     | 142.00     | .00       |
| 0077 | 8120   | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 2,040.00   | 2,040.00   | .00       |
| 0078 | 8150   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL  |            | 53,614.00  | .00        | 53,614.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 7 DE 8

| Con. | Cuenta |           |               |      |       | Concepto   | Referencia | Parcial    | Debe | Haber      |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|------------|------|------------|
| 0079 | 8150   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES                 |            | 55,684.00  | .00  | 55,684.00  |
| 0080 | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS   |            | 267,396.00 | .00  | 267,396.00 |
| 0081 | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS   |            | 58,881.00  | .00  | 58,881.00  |
| 0082 | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN   |            | 5,802.00   | .00  | 5,802.00   |
| 0083 | 8150   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS   |            | 488.00     | .00  | 488.00     |
| 0084 | 8150   | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |            | 49,569.00  | .00  | 49,569.00  |
| 0085 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES  |            | 1,897.00   | .00  | 1,897.00   |
| 0086 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL   |            | 34,767.00  | .00  | 34,767.00  |
| 0087 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  |            | 4,375.50   | .00  | 4,375.50   |
| 0088 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |            | 2,480.00   | .00  | 2,480.00   |
| 0089 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS   |            | 19,784.00  | .00  | 19,784.00  |
| 0090 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES   |            | 8,628.00   | .00  | 8,628.00   |
| 0091 | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO   |            | 135.00     | .00  | 135.00     |
| 0092 | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES   |            | 12,354.00  | .00  | 12,354.00  |
| 0093 | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL  |            | 142.00     | .00  | 142.00     |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/04/14

HOJA: 8 DE 8

| Con.           | Cuenta |           |                |      |       |  | Concepto                   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0094           | 8150   | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 |  | SANCIONES ADMINISTRATIVAS  |            | 2,040.00        | .00             | 2,040.00        |
| 0095           | 8222   | 092L00115 | 0601020101101  | 4391 | 00000 |  | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL |            | 25,874.00       | .00             | 25,874.00       |
| 0096           | 8272   | 092L00115 | 0601020101101  | 4391 | 00000 |  | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL |            | 25,874.00       | 25,874.00       | .00             |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                |      |       |  |                            |            | \$ 2,363,894.00 | \$ 1,181,947.00 | \$ 1,181,947.00 |

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN