



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		782.00	782.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,355.00	2,355.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,035.00	1,035.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,927.00	1,927.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,710.00	1,710.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,699.00	10,699.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,145.00	1,145.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		435.00	435.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,928.00	2,928.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,145.35	2,145.35	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		350.00	350.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,182.00	5,182.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/03/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,026.00	4,026.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,183.00	1,183.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		810.00	810.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		4,607.00	4,607.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,812.00	2,812.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,595.00	1,595.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,949.35	1,949.35	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,433.00	1,433.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		12.00	12.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,331.00	9,331.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,697.00	10,697.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		8,245.00	8,245.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,410.00	3,410.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		73,715.00	73,715.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,882.00	5,882.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,040.00	1,040.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		6.00	6.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		341.00	341.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,041.00	1,041.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		15,246.00	15,246.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		897,855.00	897,855.00	.00
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. (ADEFAS)		8,092.50	8,092.50	.00
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		5,506.00	5,506.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		41,516.00	41,516.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		13,091.50	13,091.50	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		17,000.00	17,000.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		3,135.00	3,135.00	.00
0040	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		19,000.00	19,000.00	.00
0041	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		10,846.00	10,846.00	.00
0042	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		8,615.00	8,615.00	.00
0043	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		600.00	600.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		13,965.00	13,965.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		639.00	639.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		521,164.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		701,456.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		19,631.60		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		14,880.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		74.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		38,835.00		
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		435.00	435.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 06/03/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							PROPIOS)				
0047	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		471.00	.00	471.00
0048	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		169,543.00	.00	169,543.00
0049	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		172,462.00	.00	172,462.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,334.00	.00	35,334.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,609.00	.00	28,609.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,278.00	.00	6,278.00
0053	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		108,938.00	.00	108,938.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,639.40	.00	6,639.40
0055	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,507.00	.00	35,507.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,431.00	.00	4,431.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,109.00	.00	3,109.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,215.00	.00	19,215.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,320.00	.00	10,320.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		601,581.00	.00	601,581.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,000.00	.00	16,000.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,500.00	.00	2,500.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	iDebe	Haber
0064	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,018.70	.00	2,018.70
0065	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,631.00	.00	19,631.00
0066	4159	000000005	0000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.60	.00	.60
0067	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		14,280.00	.00	14,280.00
0068	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0069	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		74.00	.00	74.00
0070	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,306.00	39,306.00	.00
0071	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		169,543.00	169,543.00	.00
0072	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		172,462.00	172,462.00	.00
0073	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		35,334.00	35,334.00	.00
0074	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,609.00	28,609.00	.00
0075	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,278.00	6,278.00	.00
0076	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		108,938.00	108,938.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,639.40	6,639.40	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		35,507.00	35,507.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,431.00	4,431.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,109.00	3,109.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		19,215.00	19,215.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,320.00	10,320.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		601,581.00	601,581.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	16,000.00	.00
0085	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0086	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,500.00	2,500.00	.00
0087	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,018.70	2,018.70	.00
0088	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,631.00	19,631.00	.00
0089	8120	000004159	00000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.60	.60	.00
0090	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,280.00	14,280.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0092	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		74.00	74.00	.00
0093	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		169,543.00	.00	169,543.00
0094	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		172,462.00	.00	172,462.00
0095	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		35,334.00	.00	35,334.00
0096	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,609.00	.00	28,609.00
0097	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,278.00	.00	6,278.00
0098	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		108,938.00	.00	108,938.00
0099	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,639.40	.00	6,639.40
0100	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,507.00	.00	35,507.00
0101	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,431.00	.00	4,431.00
0102	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,109.00	.00	3,109.00
0103	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		19,215.00	.00	19,215.00
0104	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,320.00	.00	10,320.00
0105	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		601,581.00	.00	601,581.00





## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

06/03/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,000.00	.00	16,000.00
0107	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0108	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,500.00	.00	2,500.00
0109	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		2,018.70	.00	2,018.70
0110	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,631.00	.00	19,631.00
0111	8150	000004159	0000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.60	.00	.60
0112	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,280.00	.00	14,280.00
0113	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0114	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		74.00	.00	74.00
0115	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,306.00	.00	39,306.00
0116	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		39,306.00	39,306.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,108,376.80	\$ 2,554,188.40	\$ 2,554,188.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN