



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/03/14

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,568.00	2,568.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,453.00	9,453.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,128.00	3,128.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		399.00	399.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,303.00	1,303.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		839.00	839.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,468.00	3,468.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,952.00	1,952.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,829.00	2,829.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		55,667.00	55,667.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		554.00	554.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/03/14

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		415.00	415.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,215.00	1,215.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,983.00	1,983.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		3,120.00	3,120.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,025.00	1,025.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,608.00	2,608.00	.00
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		2,383.00	2,383.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		1,000.00	1,000.00	.00
0023	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		14,580.00	14,580.00	.00
0024	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		854.00	854.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/03/14

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		704.00	704.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		409.00	409.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,461.00	6,461.00	.00
0028	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,311.00	3,311.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		11,484.00	11,484.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		96,796.00	96,796.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		114,209.00	114,209.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		19,730.00	19,730.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		31,882.00	31,882.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		151.00	151.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,341.00	2,341.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,000.00	28,000.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,032.00	5,032.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,800.00	2,800.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/03/14

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		12,474.00	12,474.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		720.00	720.00	.00
0042	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		894.00	894.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		386,205.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		108,010.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		11,759.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,990.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		46,566.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		18,741.10		
0043	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		660.00	660.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		9,000.00	9,000.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		502.00	502.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		51,352.00	51,352.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		640.00	640.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/03/14

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		905.00	905.00	.00
0049	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		674.00	674.00	.00
0050	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		8,998.00	8,998.00	.00
0051	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,871.00	6,871.00	.00
0052	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		321.00	321.00	.00
0053	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		674.00	674.00	.00
0054	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		4,514.00	4,514.00	.00
0055	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		440.00	440.00	.00
0056	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		13,500.00	13,500.00	.00
0057	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		674.00	674.00	.00
0058	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,024.90	.00	5,024.90
0059	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		197,238.00	.00	197,238.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/03/14

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		132,524.00	.00	132,524.00
0061	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,767.00	.00	12,767.00
0062	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,450.00	.00	15,450.00
0063	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,016.00	.00	2,016.00
0064	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		26,210.00	.00	26,210.00
0065	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,609.00	.00	6,609.00
0066	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0067	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,345.00	.00	31,345.00
0068	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,901.00	.00	5,901.00
0069	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,993.00	.00	1,993.00
0070	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,947.00	.00	16,947.00
0071	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,482.00	.00	8,482.00
0072	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,646.00	.00	33,646.00
0073	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0074	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0075	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,643.00	.00	11,643.00
0076	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		71.00	.00	71.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/03/14

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0077	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		45.00	.00	45.00
0078	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,980.00	.00	13,980.00
0079	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,010.00	.00	2,010.00
0080	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		46,566.10	.00	46,566.10
0081	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,766.00	23,766.00	.00
0082	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		197,238.00	197,238.00	.00
0083	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		132,524.00	132,524.00	.00
0084	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		12,767.00	12,767.00	.00
0085	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,450.00	15,450.00	.00
0086	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	2,016.00	.00
0087	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		26,210.00	26,210.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,609.00	6,609.00	.00
0089	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	2,022.00	.00
0090	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,345.00	31,345.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,901.00	5,901.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,993.00	1,993.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/03/14

HOJA: 8 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0093	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,947.00	16,947.00	.00
0094	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,482.00	8,482.00	.00
0095	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,646.00	33,646.00	.00
0096	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0097	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00
0098	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,643.00	11,643.00	.00
0099	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0100	8120	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		45.00	45.00	.00
0101	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,980.00	13,980.00	.00
0102	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,010.00	2,010.00	.00
0103	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		46,566.10	46,566.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/03/14

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0104	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		132,524.00	.00	132,524.00
0105	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		12,767.00	.00	12,767.00
0106	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,450.00	.00	15,450.00
0107	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	.00	2,016.00
0108	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		26,210.00	.00	26,210.00
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,609.00	.00	6,609.00
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,345.00	.00	31,345.00
0112	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,901.00	.00	5,901.00
0113	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,993.00	.00	1,993.00
0114	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,947.00	.00	16,947.00
0115	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,482.00	.00	8,482.00
0116	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,646.00	.00	33,646.00
0117	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0118	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		660.00	.00	660.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/03/14

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0119	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,643.00	.00	11,643.00
0120	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0121	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		45.00	.00	45.00
0122	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,980.00	.00	13,980.00
0123	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,010.00	.00	2,010.00
0124	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		46,566.10	.00	46,566.10
0125	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		197,238.00	.00	197,238.00
0126	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,766.00	.00	23,766.00
0127	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,766.00	23,766.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,331,702.20	\$ 1,165,851.10	\$ 1,165,851.10

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN