



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0002	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,811.00	5,811.00	.00
0004	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] (ADEFAS)		20,526.00	20,526.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] (ADEFAS)		319,656.50	319,656.50	.00
0006	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] (ADEFAS)		433,723.00	433,723.00	.00
0007	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,061.00	3,061.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		61,570.00	61,570.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		45,911.50	45,911.50	.00
0010	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		44,000.00	44,000.00	.00
0011	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,096.00	16,096.00	.00
0012	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,444.00	6,444.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		11,985.00	11,985.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] (PROPIOS)		1,952.00	1,952.00	.00
FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS									1,037,565.00		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS						116,717.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						9,083.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE						48,709.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES						152,057.00				
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		71.00	71.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		7,224.00	7,224.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,544.00	1,544.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,708.00	1,708.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,580.00	1,580.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		470.00	470.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,000.00	5,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,779.00	2,779.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		39,909.00	39,909.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		412.00	412.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		2,153.00	2,153.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		352.00	352.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		10,094.00	10,094.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		435.00	435.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,300.00	3,300.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		228.00	228.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		405.00	405.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		3,397.00	3,397.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		5,280.00	5,280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,422.00	1,422.00	.00
0037	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		315.00	315.00	.00
0038	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		467,911.00	.00	467,911.00
0039	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		317,636.00	.00	317,636.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		182,909.00	.00	182,909.00
0041	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,845.00	.00	55,845.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,312.00	.00	11,312.00
0043	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,952.00	.00	1,952.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,840.00	.00	1,840.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,307.50	.00	52,307.50
0046	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,700.00	.00	2,700.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,173.00	.00	24,173.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,838.00	.00	19,838.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,094.00	.00	10,094.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		350.00	.00	350.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,280.00	.00	5,280.00
0053	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		142.00	.00	142.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0054	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,941.00	.00	8,941.00
0055	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.50	.00	.50
0056	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		48,709.00	.00	48,709.00
0057	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,057.00	152,057.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		467,911.00	467,911.00	.00
0059	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		317,636.00	317,636.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		182,909.00	182,909.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,845.00	55,845.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,312.00	11,312.00	.00
0063	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,952.00	1,952.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,840.00	1,840.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		52,307.50	52,307.50	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,700.00	2,700.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/03/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		24,173.00	24,173.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,838.00	19,838.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,094.00	10,094.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		350.00	350.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,280.00	5,280.00	.00
0073	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,941.00	8,941.00	.00
0074	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0075	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		.50	.50	.00
0076	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,709.00	48,709.00	.00
0077	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0078	8150	000004159	00000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE		.50	.00	.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0079	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,709.00	.00	48,709.00
0080	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		467,911.00	.00	467,911.00
0081	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		317,636.00	.00	317,636.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		182,909.00	.00	182,909.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,845.00	.00	55,845.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,312.00	.00	11,312.00
0085	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,952.00	.00	1,952.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,840.00	.00	1,840.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		52,307.50	.00	52,307.50
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,700.00	.00	2,700.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		24,173.00	.00	24,173.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,838.00	.00	19,838.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		10,094.00	.00	10,094.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/03/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		350.00	.00	350.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,280.00	.00	5,280.00
0095	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,941.00	.00	8,941.00
0096	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,057.00	.00	152,057.00
0097	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		152,057.00	152,057.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,152,414.00	\$ 2,576,207.00	\$ 2,576,207.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MARZO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN