



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		910.00	910.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,163,855.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 70,279.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 17,862.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 166,722.80				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 133,365.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,842.00	2,842.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0004	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,000.00	7,000.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		592.00	592.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,190.00	8,190.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,928.00	3,928.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,215.00	1,215.00	.00
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		121,082.00	121,082.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,206.00	58,206.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,039.00	29,039.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,817.00	66,817.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,634.00	4,634.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,500.00	3,500.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,610.00	11,610.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,077.00	6,077.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,694.00	2,694.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,669.00	1,669.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,563.00	4,563.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,819.00	3,819.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,140.00	8,140.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		218,162.00	218,162.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		258,634.00	258,634.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		239,859.00	239,859.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,915.00	1,915.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,715.00	6,715.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,227.00	1,227.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,015.00	10,015.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,976.80	66,976.80	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,199.00	5,199.00	.00
0034	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		283,605.00	.00	283,605.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/04/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		436,222.00	.00	436,222.00
0036	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		82,343.00	.00	82,343.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		246,913.00	.00	246,913.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,218.00	.00	7,218.00
0039	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		107,554.00	.00	107,554.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,956.00	.00	1,956.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,104.00	.00	37,104.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,037.00	.00	2,037.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,651.00	.00	10,651.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,114.00	.00	11,114.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,095.00	.00	1,095.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,050.00	.00	6,050.00
0048	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,790.00	.00	17,790.00
0049	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0050	4159	000000005	0000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,818.70	.00	6,818.70
0052	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		9,904.10	.00	9,904.10
0053	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		150,000.00	.00	150,000.00
0054	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,365.00	133,365.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		283,605.00	283,605.00	.00
0056	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		436,222.00	436,222.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		82,343.00	82,343.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		246,913.00	246,913.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,218.00	7,218.00	.00
0060	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		107,554.00	107,554.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,956.00	1,956.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	272.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		37,104.00	37,104.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,037.00	2,037.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		10,651.00	10,651.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,114.00	11,114.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,095.00	1,095.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,050.00	6,050.00	.00
0069	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,790.00	17,790.00	.00
0070	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0071	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		1.00	1.00	.00
0072	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,818.70	6,818.70	.00
0073	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		9,904.10	9,904.10	.00
0074	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		150,000.00	150,000.00	.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		283,605.00	.00	283,605.00
0076	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		436,222.00	.00	436,222.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		82,343.00	.00	82,343.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		246,913.00	.00	246,913.00
0079	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,218.00	.00	7,218.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/04/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		107,554.00	.00	107,554.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,956.00	.00	1,956.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,104.00	.00	37,104.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,037.00	.00	2,037.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,651.00	.00	10,651.00
0086	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,114.00	.00	11,114.00
0087	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,095.00	.00	1,095.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,050.00	.00	6,050.00
0089	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,790.00	.00	17,790.00
0090	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0091	8150	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		1.00	.00	1.00
0092	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,818.70	.00	6,818.70



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		9,904.10	.00	9,904.10
0094	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		150,000.00	.00	150,000.00
0095	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,365.00	.00	133,365.00
0096	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		133,365.00	133,365.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,941,605.20	\$ 2,970,802.60	\$ 2,970,802.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN