



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,349.00	51,349.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 17,115,087.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 131,877.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 27,514.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,166.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 6,587.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,023.00	6,023.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,246.00	1,246.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,290.00	5,290.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,586.00	1,586.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		603.00	603.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,061.00	12,061.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		590.00	590.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,990.00	8,990.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		373.00	373.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,151.00	1,151.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,756.00	13,756.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,412.00	75,412.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,585.00	1,585.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,746.00	17,746.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,960.00	1,960.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,069.00	3,069.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35.00	35.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350.00	350.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,955.00	1,955.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,900.00	1,900.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		177.00	177.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,730.00	15,730.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,827,593.00	16,827,593.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		92,048.00	92,048.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,175.00	16,175.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,100.00	38,100.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,479.00	48,479.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,000.00	21,000.00	.00
0033	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,972.00	2,972.00	.00
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,199.00	2,199.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/04/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		879.00	879.00	.00
0036	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		105,218.00	.00	105,218.00
0037	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		16,894,271.00	.00	16,894,271.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,761.00	.00	5,761.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,597.00	.00	13,597.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,344.00	.00	1,344.00
0041	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		94,896.00	.00	94,896.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,002.00	.00	3,002.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,508.00	.00	35,508.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,069.00	.00	3,069.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,171.00	.00	2,171.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,251.00	.00	17,251.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,939.00	.00	5,939.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,670.00	.00	60,670.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,300.00	.00	3,300.00
0052	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		562.00	.00	562.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,443.00	.00	18,443.00
0054	4151 000000005 0000000000001 0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,071.00	.00	9,071.00
0055	4162 000000006 0000000000002 0001 00000	MULTAS		1,800.00	.00	1,800.00
0056	4169 000000006 0000000000009 0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		3,366.00	.00	3,366.00
0057	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,587.00	6,587.00	.00
0058	8120 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		105,218.00	105,218.00	.00
0059	8120 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,894,271.00	16,894,271.00	.00
0060	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		5,761.00	5,761.00	.00
0061	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		13,597.00	13,597.00	.00
0062	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	1,344.00	.00
0063	8120 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		94,896.00	94,896.00	.00
0064	8120 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		3,002.00	3,002.00	.00
0065	8120 000004143 0000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,508.00	35,508.00	.00
0066	8120 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,069.00	3,069.00	.00
0067	8120 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,171.00	2,171.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		17,251.00	17,251.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,939.00	5,939.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		60,670.00	60,670.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		270.00	270.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,300.00	3,300.00	.00
0074	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		562.00	562.00	.00
0075	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,443.00	18,443.00	.00
0076	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		9,071.00	9,071.00	.00
0077	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,800.00	1,800.00	.00
0078	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		3,366.00	3,366.00	.00
0079	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		105,218.00	.00	105,218.00
0080	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		16,894,271.00	.00	16,894,271.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **3**FECHA **02/04/14**HOJA: **7** DE **8**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		5,761.00	.00	5,761.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		13,597.00	.00	13,597.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,344.00	.00	1,344.00
0084	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		94,896.00	.00	94,896.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,002.00	.00	3,002.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		35,508.00	.00	35,508.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,069.00	.00	3,069.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,171.00	.00	2,171.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		17,251.00	.00	17,251.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,939.00	.00	5,939.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		60,670.00	.00	60,670.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		270.00	.00	270.00
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.		3,300.00	.00	3,300.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0095	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		562.00	.00	562.00
0096	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,443.00	.00	18,443.00
0097	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		9,071.00	.00	9,071.00
0098	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,800.00	.00	1,800.00
0099	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		3,366.00	.00	3,366.00
0100	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,587.00	.00	6,587.00
0101	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,587.00	6,587.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 69,131,750.00	\$ 34,565,875.00	\$ 34,565,875.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SODAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN