



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 353,326.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 74,212.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,196.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,520.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 25,485.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		845.00	845.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,413.00	1,413.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		412.00	412.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,572.00	2,572.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,387.00	4,387.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,662.00	4,662.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,698.00	4,698.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		692.00	692.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,682.00	4,682.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		546.00	546.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		992.00	992.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,550.00	1,550.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,258.00	1,258.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		688.00	688.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,466.00	6,466.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,374.00	3,374.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,770.00	39,770.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		440.00	440.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,924.00	2,924.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,766.00	2,766.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		62,191.00	62,191.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		193,089.50	193,089.50	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,274.00	2,274.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,486.00	28,486.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,187.00	19,187.00	.00
0033	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,929.00	9,929.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,794.00	1,794.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,851.00	1,851.00	.00
0037	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		122,849.00	.00	122,849.00
0038	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		111,507.00	.00	111,507.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,846.00	.00	29,846.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,955.00	.00	28,955.00
0041	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,453.00	.00	4,453.00
0042	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		55,716.00	.00	55,716.00
0043	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31,660.00	.00	31,660.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,131.00	.00	1,131.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,100.00	.00	19,100.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,815.50	.00	4,815.50
0047	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,539.00	.00	1,539.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,105.00	.00	3,105.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,422.00	.00	12,422.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		440.00	.00	440.00
0051	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,196.00	.00	15,196.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		5,520.00	.00	5,520.00
0053	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,485.00	25,485.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		122,849.00	122,849.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		111,507.00	111,507.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		29,846.00	29,846.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,955.00	28,955.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,453.00	4,453.00	.00
0059	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		55,716.00	55,716.00	.00
0060	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		31,660.00	31,660.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,131.00	1,131.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		19,100.00	19,100.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,815.50	4,815.50	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,539.00	1,539.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		3,105.00	3,105.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,422.00	12,422.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		440.00	440.00	.00
0068	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,196.00	15,196.00	.00
0069	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,520.00	5,520.00	.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		122,849.00	.00	122,849.00
0071	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		111,507.00	.00	111,507.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		29,846.00	.00	29,846.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,955.00	.00	28,955.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,453.00	.00	4,453.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		55,716.00	.00	55,716.00
0076	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		31,660.00	.00	31,660.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,131.00	.00	1,131.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		19,100.00	.00	19,100.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,815.50	.00	4,815.50
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,539.00	.00	1,539.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		3,105.00	.00	3,105.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,422.00	.00	12,422.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		440.00	.00	440.00
0084	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,196.00	.00	15,196.00
0085	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,520.00	.00	5,520.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,485.00	.00	25,485.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		25,485.00	25,485.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,843,988.00	\$ 921,994.00	\$ 921,994.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN