



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,802.00	2,802.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,211,261.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 1,495,951.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,646.13				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 30,100.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 2,969.00				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,387.00	9,387.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,283.00	1,283.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,058.00	1,058.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,595.00	2,595.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,407.00	4,407.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,952.00	1,952.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,909.00	1,909.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		459.00	459.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136.00	136.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,226.00	6,226.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		488.00	488.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,009.35	1,009.35	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		240.00	240.00	.00
0018	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		232.00	232.00	.00
0019	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,616.00	3,616.00	.00
0020	1112	000000004	00000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		53,788.00	53,788.00	.00
0021	1112	000000004	00000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		55,180.00	55,180.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,846.00	10,846.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		143,005.00	143,005.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,314,968.00	2,314,968.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,920.00	40,920.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,201.78	25,201.78	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,305.00	1,305.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,701.00	4,701.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,500.00	35,500.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		285.00	285.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,054.00	23,054.00	.00
0032	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		47,934.00	.00	47,934.00
0033	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		999,084.00	.00	999,084.00
0034	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,204.00	.00	6,204.00
0035	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,188.00	.00	6,188.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0053	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		28,600.00	.00	28,600.00
0054	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		1,500.00	.00	1,500.00
0055	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,969.00	2,969.00	.00
0056	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,934.00	47,934.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		999,084.00	999,084.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		6,204.00	6,204.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,188.00	6,188.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	1,008.00	.00
0061	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		150,843.00	150,843.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,741.00	1,741.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	136.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,606.00	30,606.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,306,339.00	1,306,339.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,968.00	1,968.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		14,131.00	14,131.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,809.00	13,809.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,176.00	13,176.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		108,968.00	108,968.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,640.00	2,640.00	.00
0072	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,610.00	1,610.00	.00
0073	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		491.00	491.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,575.13	15,575.13	.00
0076	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0077	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		28,600.00	28,600.00	.00
0078	8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,500.00	1,500.00	.00
0079	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,934.00	.00	47,934.00
0080	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		999,084.00	.00	999,084.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/04/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		6,204.00	.00	6,204.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		6,188.00	.00	6,188.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,008.00	.00	1,008.00
0084	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		150,843.00	.00	150,843.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,741.00	.00	1,741.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		30,606.00	.00	30,606.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,306,339.00	.00	1,306,339.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,968.00	.00	1,968.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		14,131.00	.00	14,131.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,809.00	.00	13,809.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,176.00	.00	13,176.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		108,968.00	.00	108,968.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,640.00	.00	2,640.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,610.00	.00	1,610.00
0096	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		491.00	.00	491.00
0097	8150	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0098	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,575.13	.00	15,575.13
0099	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0100	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		28,600.00	.00	28,600.00
0101	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,500.00	.00	1,500.00
0102	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,969.00	.00	2,969.00
0103	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,969.00	2,969.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,017,770.52	\$ 5,508,885.26	\$ 5,508,885.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN