



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|--|------------|------------|----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,050.00 | 1,050.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,181.00 | 2,181.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,676.00 | 1,676.00 | .00 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | 227,449.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | 163,582.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 69,217.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 3,360.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | 31,794.00 | | |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,778.00 | 1,778.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,398.00 | 1,398.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 904.00 | 904.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,267.00 | 7,267.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 00000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,282.00 | 6,282.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/04/14

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,684.00 | 2,684.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,716.00 | 3,716.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,333.00 | 4,333.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 20,000.00 | 20,000.00 | .00 |
| 0013 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 11,851.00 | 11,851.00 | .00 |
| 0014 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 567.00 | 567.00 | .00 |
| 0015 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,700.00 | 2,700.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,355.00 | 2,355.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,208.00 | 5,208.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,131.00 | 5,131.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 419.00 | 419.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0021 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,111.00 | 1,111.00 | .00 |
| 0022 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,741.00 | 1,741.00 | .00 |
| 0023 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 588.00 | 588.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,135.00 | 2,135.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 135.00 | 135.00 | .00 |
| 0026 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,086.00 | 1,086.00 | .00 |
| 0027 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,011.00 | 1,011.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,617.00 | 3,617.00 | .00 |
| 0029 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,133.00 | 1,133.00 | .00 |
| 0030 | 1112 | 000000001 | 0000000000104 | 0000 | 00000 | | BANAMEX, S.A. CTA. [REDACTED] | | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 |
| 0031 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 41,800.00 | 41,800.00 | .00 |
| 0032 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 8,666.00 | 8,666.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0033 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 42,719.00 | 42,719.00 | .00 |
| 0034 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 1,245.00 | 1,245.00 | .00 |
| 0035 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 19,325.00 | 19,325.00 | .00 |
| 0036 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 110,736.00 | 110,736.00 | .00 |
| 0037 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 85,000.00 | 85,000.00 | .00 |
| 0038 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 15,461.00 | 15,461.00 | .00 |
| 0039 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,500.00 | 1,500.00 | .00 |
| 0040 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 900.00 | 900.00 | .00 |
| 0041 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 56,361.00 | .00 | 56,361.00 |
| 0042 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 71,175.00 | .00 | 71,175.00 |
| 0043 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 24,848.00 | .00 | 24,848.00 |
| 0044 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 63,349.00 | .00 | 63,349.00 |
| 0045 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 | | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 9,032.00 | .00 | 9,032.00 |
| 0046 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | | OTROS IMPUESTOS | | 2,684.00 | .00 | 2,684.00 |
| 0047 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,230.00 | .00 | 1,230.00 |
| 0048 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | 00000 | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 66,827.00 | .00 | 66,827.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0049 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0021 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 6,105.00 | .00 | 6,105.00 |
| 0050 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 602.00 | .00 | 602.00 |
| 0051 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0023 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 49,315.00 | .00 | 49,315.00 |
| 0052 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 29,098.00 | .00 | 29,098.00 |
| 0053 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0027 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 10,000.00 | .00 | 10,000.00 |
| 0054 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 405.00 | .00 | 405.00 |
| 0055 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 69,217.00 | .00 | 69,217.00 |
| 0056 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 3,360.00 | .00 | 3,360.00 |
| 0057 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 31,794.00 | 31,794.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 56,361.00 | 56,361.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 71,175.00 | 71,175.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 24,848.00 | 24,848.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 63,349.00 | 63,349.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,032.00 | 9,032.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 2,684.00 | 2,684.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,230.00 | 1,230.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0065 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 66,827.00 | 66,827.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,105.00 | 6,105.00 | .00 |
| 0067 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 602.00 | 602.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 49,315.00 | 49,315.00 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 29,098.00 | 29,098.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 10,000.00 | 10,000.00 | .00 |
| 0071 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0072 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 69,217.00 | 69,217.00 | .00 |
| 0073 | 8120 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 3,360.00 | 3,360.00 | .00 |
| 0074 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 56,361.00 | .00 | 56,361.00 |
| 0075 | 8150 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 71,175.00 | .00 | 71,175.00 |
| 0076 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 24,848.00 | .00 | 24,848.00 |
| 0077 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 63,349.00 | .00 | 63,349.00 |
| 0078 | 8150 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 9,032.00 | .00 | 9,032.00 |
| 0079 | 8150 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 2,684.00 | .00 | 2,684.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/04/14

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0080 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 1,230.00 | .00 | 1,230.00 |
| 0081 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 66,827.00 | .00 | 66,827.00 |
| 0082 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 6,105.00 | .00 | 6,105.00 |
| 0083 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 602.00 | .00 | 602.00 |
| 0084 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 49,315.00 | .00 | 49,315.00 |
| 0085 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 29,098.00 | .00 | 29,098.00 |
| 0086 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00027 | POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | 10,000.00 | .00 | 10,000.00 |
| 0087 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 405.00 | .00 | 405.00 |
| 0088 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 69,217.00 | .00 | 69,217.00 |
| 0089 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 3,360.00 | .00 | 3,360.00 |
| 0090 | 8222 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 31,794.00 | .00 | 31,794.00 |
| 0091 | 8272 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 31,794.00 | 31,794.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 1,918,020.00 | \$ 959,010.00 | \$ 959,010.00 |

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN