



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 589,661.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 122,192.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 26,973.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,029.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 22,164.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,749.00	1,749.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,445.00	2,445.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,436.00	39,436.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,027.00	1,027.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,945.00	3,945.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,135.00	1,135.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		963.00	963.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,329.00	1,329.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,922.00	4,922.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,563.00	14,563.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,976.00	10,976.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,708.00	1,708.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,279.00	4,279.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		855.00	855.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		356.00	356.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,131.00	2,131.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,571.00	7,571.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,892.00	12,892.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		443,280.00	443,280.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,150.00	16,150.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,140.00	91,140.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		654.00	654.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		36,000.00	36,000.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,932.00	3,932.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,931.00	2,931.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,811.00	.00	44,811.00
0035	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		347,560.00	.00	347,560.00
0036	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,909.00	.00	28,909.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,652.00	.00	26,652.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,423.00	.00	5,423.00
0039	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		136,306.00	.00	136,306.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,051.00	.00	1,051.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,470.00	.00	39,470.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,995.00	.00	44,995.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,398.00	.00	1,398.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,106.00	.00	18,106.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,256.00	.00	8,256.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,571.00	.00	7,571.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,210.00	.00	1,210.00
0049	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,885.00	.00	5,885.00
0050	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		21,088.00	.00	21,088.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0051	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		10,029.00	.00	10,029.00
0052	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,164.00	22,164.00	.00
0053	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		44,811.00	44,811.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		347,560.00	347,560.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		28,909.00	28,909.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,652.00	26,652.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,423.00	5,423.00	.00
0058	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		136,306.00	136,306.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,051.00	1,051.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		39,470.00	39,470.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,995.00	44,995.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,398.00	1,398.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		18,106.00	18,106.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,256.00	8,256.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		7,571.00	7,571.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,210.00	1,210.00	.00
0068	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,885.00	5,885.00	.00
0069	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,088.00	21,088.00	.00
0070	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,029.00	10,029.00	.00
0071	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		44,811.00	.00	44,811.00
0072	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		347,560.00	.00	347,560.00
0073	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		28,909.00	.00	28,909.00
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,652.00	.00	26,652.00
0075	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,423.00	.00	5,423.00
0076	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		136,306.00	.00	136,306.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,051.00	.00	1,051.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,470.00	.00	39,470.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,995.00	.00	44,995.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,398.00	.00	1,398.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		18,106.00	.00	18,106.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,256.00	.00	8,256.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,571.00	.00	7,571.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,210.00	.00	1,210.00
0086	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,885.00	.00	5,885.00
0087	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,088.00	.00	21,088.00
0088	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,029.00	.00	10,029.00
0089	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,164.00	.00	22,164.00
0090	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,164.00	22,164.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,039,748.00	\$ 1,519,874.00	\$ 1,519,874.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN