



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,887.00	1,887.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 555,865.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 154,547.50				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 37,683.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,361.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 30,944.20				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 14,090.20				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		601.00	601.00	.00
							[REDACTED]				
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
							[REDACTED]				
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,824.00	23,824.00	.00
							[REDACTED]				
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,281.00	32,281.00	.00
							[REDACTED]				
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,299.00	3,299.00	.00
							[REDACTED]				
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
							[REDACTED]				
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,415.00	7,415.00	.00
							[REDACTED]				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		6,909.00	6,909.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,215.00	1,215.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		2,196.00	2,196.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		173.00	173.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,394.00	1,394.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,215.00	1,215.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		4,374.00	4,374.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,789.00	1,789.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		2,242.00	2,242.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		6,929.00	6,929.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		10,317.00	10,317.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		300.00	300.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		704.00	704.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		814.00	814.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,983.00	6,983.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,163.00	22,163.00	.00
0025	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,647.00	8,647.00	.00
0026	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,065.00	5,065.00	.00
0027	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,350.00	42,350.00	.00
0028	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		452,628.00	452,628.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,550.00	18,550.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,585.50	32,585.50	.00
0031	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,397.00	5,397.00	.00
0032	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,000.00	57,000.00	.00
0033	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,069.00	9,069.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360.00	360.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,302.80	.00	3,302.80
0036	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		123,924.00	.00	123,924.00
0037	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		283,000.00	.00	283,000.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,175.00	.00	33,175.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,526.00	.00	27,526.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,359.00	.00	9,359.00
0041	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		78,881.00	.00	78,881.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,115.00	.00	9,115.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,917.00	.00	26,917.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,079.50	.00	44,079.50
0045	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,856.00	.00	1,856.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,350.00	.00	42,350.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,606.00	.00	12,606.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,857.00	.00	14,857.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,038.00	.00	1,038.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		274.00	.00	274.00
0053	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		37,683.00	.00	37,683.00
0054	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		5,700.00	.00	5,700.00
0055	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		661.00	.00	661.00
0056	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		30,944.20	.00	30,944.20
0057	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	17,393.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		123,924.00	123,924.00	.00
0059	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		283,000.00	283,000.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		33,175.00	33,175.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		27,526.00	27,526.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,359.00	9,359.00	.00
0063	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		78,881.00	78,881.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		9,115.00	9,115.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		26,917.00	26,917.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,079.50	44,079.50	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		1,856.00	1,856.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		42,350.00	42,350.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,606.00	12,606.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,857.00	14,857.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,038.00	1,038.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	1,320.00	.00
0074	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		274.00	274.00	.00
0075	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,683.00	37,683.00	.00
0076	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,700.00	5,700.00	.00
0077	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		661.00	661.00	.00
0078	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,944.20	30,944.20	.00
0079	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		123,924.00	.00	123,924.00
0080	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		283,000.00	.00	283,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/04/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		INMUEBLES				
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		MULTAS		33,175.00	.00	33,175.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		RECARGOS		27,526.00	.00	27,526.00
0084	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		GASTO DE EJECUCIÓN		9,359.00	.00	9,359.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		78,881.00	.00	78,881.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		CERTIFICACIONES		9,115.00	.00	9,115.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DEL REGISTRO CIVIL		26,917.00	.00	26,917.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,079.50	.00	44,079.50
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,856.00	.00	1,856.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE RASTROS		42,350.00	.00	42,350.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,606.00	.00	12,606.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00028		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,857.00	.00	14,857.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,038.00	.00	1,038.00
							POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		1,320.00	.00	1,320.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0095	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		274.00	.00	274.00
0096	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,683.00	.00	37,683.00
0097	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,700.00	.00	5,700.00
0098	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		661.00	.00	661.00
0099	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,944.20	.00	30,944.20
0100	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	.00	17,393.00
0101	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,393.00	17,393.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,182,994.40	\$ 1,591,497.20	\$ 1,591,497.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBÁS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN