



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,238.00	20,238.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 483,368.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 53,591.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,434.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,340.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,545.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 60,752.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,685.00	2,685.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,270.00	22,270.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,087.00	1,087.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,496.00	16,496.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		652.00	652.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,302.00	35,302.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,137.00	7,137.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,104.00	3,104.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,345.00	1,345.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		742.00	742.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800.00	800.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,442.00	6,442.00	.00
0019	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,188.00	2,188.00	.00
0020	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,590.00	7,590.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		244,895.00	244,895.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,946.00	31,946.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		37,193.00	37,193.00	.00
0024	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		342.00	342.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,307.00	6,307.00	.00
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,000.00	26,000.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,720.00	3,720.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,962.00	4,962.00	.00
0029	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,559.00	.00	1,559.00
0030	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		246,357.00	.00	246,357.00
0031	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		66,114.00	.00	66,114.00
0032	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,983.00	.00	46,983.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		73,492.00	.00	73,492.00
0034	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,873.00	.00	7,873.00
0035	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		42,549.00	.00	42,549.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,304.00	.00	2,304.00
0037	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,245.00	.00	34,245.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		191.00	.00	191.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,416.00	.00	1,416.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,590.00	.00	7,590.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,842.00	.00	5,842.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,868.00	.00	1,868.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0044	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,292.00	.00	20,292.00
0045	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0046	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,340.00	.00	8,340.00
0047	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,545.00	.00	1,545.00
0048	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,311.00	62,311.00	.00
0049	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		246,357.00	246,357.00	.00
0050	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		66,114.00	66,114.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		46,983.00	46,983.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		73,492.00	73,492.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,873.00	7,873.00	.00
0054	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,549.00	42,549.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,304.00	2,304.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		34,245.00	34,245.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		191.00	191.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,416.00	1,416.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,590.00	7,590.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,842.00	5,842.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,868.00	1,868.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0063	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,292.00	20,292.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0065	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,340.00	8,340.00	.00
0066	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,545.00	1,545.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		246,357.00	.00	246,357.00
0068	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		66,114.00	.00	66,114.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		46,983.00	.00	46,983.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		73,492.00	.00	73,492.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,873.00	.00	7,873.00
0072	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,549.00	.00	42,549.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,304.00	.00	2,304.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		34,245.00	.00	34,245.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		191.00	.00	191.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,416.00	.00	1,416.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		7,590.00	.00	7,590.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,842.00	.00	5,842.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,868.00	.00	1,868.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0081	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		20,292.00	.00	20,292.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0082	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0083	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,340.00	.00	8,340.00
0084	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,545.00	.00	1,545.00
0085	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,311.00	.00	62,311.00
0086	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,311.00	62,311.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,396,852.00	\$ 1,198,426.00	\$ 1,198,426.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN