



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		747.00	747.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		269,003.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		136,226.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,968.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		67,512.75		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		10,428.00		
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,062.00	6,062.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,440.00	2,440.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,491.00	10,491.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,300.00	5,300.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,535.00	2,535.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,957.00	2,957.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,472.00	2,472.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,112.00	2,112.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,290.00	1,290.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,021.00	4,021.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		94.00	94.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		691.00	691.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,077.00	11,077.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		805.00	805.00	.00
0017	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,032.00	10,032.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		96,532.00	96,532.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		196,700.20	196,700.20	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,245.55	53,245.55	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,100.00	10,100.00	.00
0022	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,074.00	1,074.00	.00
0023	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,000.00	35,000.00	.00
0024	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,548.00	10,548.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,371.00	1,371.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,180.00	3,180.00	.00
0027	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		55,909.00	.00	55,909.00
0028	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		119,339.00	.00	119,339.00
0029	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,951.00	.00	13,951.00
0030	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,312.00	.00	15,312.00
0031	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,350.00	.00	4,350.00
0032	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		60,142.00	.00	60,142.00
0033	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		51,089.00	.00	51,089.00
0034	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		690.00	.00	690.00
0035	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,178.00	.00	38,178.00
0036	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,649.00	.00	5,649.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,746.00	.00	1,746.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,032.00	.00	10,032.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,842.00	.00	9,842.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,868.00	.00	17,868.00
0041	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,132.00	.00	1,132.00
0042	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,968.00	.00	8,968.00
0043	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		57,826.20	.00	57,826.20
0044	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		9,686.55	.00	9,686.55
0045	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,428.00	10,428.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		55,909.00	55,909.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		119,339.00	119,339.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		13,951.00	13,951.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,312.00	15,312.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,350.00	4,350.00	.00
0051	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		60,142.00	60,142.00	.00
0052	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		51,089.00	51,089.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		690.00	690.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,178.00	38,178.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,649.00	5,649.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,746.00	1,746.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,032.00	10,032.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,842.00	9,842.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,868.00	17,868.00	.00
0060	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,132.00	1,132.00	.00
0061	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,968.00	8,968.00	.00
0062	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		57,826.20	57,826.20	.00
0063	8120	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		9,886.55	9,886.55	.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		55,909.00	.00	55,909.00
0065	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		119,339.00	.00	119,339.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		13,951.00	.00	13,951.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		15,312.00	.00	15,312.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,350.00	.00	4,350.00
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		60,142.00	.00	60,142.00
0070	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		51,089.00	.00	51,089.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		690.00	.00	690.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,178.00	.00	38,178.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,649.00	.00	5,649.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,746.00	.00	1,746.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,032.00	.00	10,032.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,842.00	.00	9,842.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,868.00	.00	17,868.00
0078	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,132.00	.00	1,132.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,968.00	.00	8,968.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		57,826.20	.00	57,826.20
0081	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES		9,686.55	.00	9,686.55



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	MUNICIPALES				
		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,428.00	.00	10,428.00
0083	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,428.00	10,428.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,947,695.00	\$ 973,847.50	\$ 973,847.50

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN