



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/14

HOJA: 1 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|----------|----------|-------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,552.00 | 2,552.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 01. | IMPUESTOS 296,373.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 04. | DERECHOS 66,709.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 05. | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,994.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 06. | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 240.00 | | | | |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 3,723.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,549.00 | 2,549.00 | .00 |
| 0003 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,000.00 | 4,000.00 | .00 |
| 0004 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,840.00 | 2,840.00 | .00 |
| 0005 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 419.00 | 419.00 | .00 |
| 0006 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 9,426.00 | 9,426.00 | .00 |
| 0007 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,445.00 | 2,445.00 | .00 |
| 0008 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,476.00 | 3,476.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/14

HOJA: 2 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 42,843.00 | 42,843.00 | .00 |
| 0010 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 8,296.00 | 8,296.00 | .00 |
| 0011 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,500.00 | 4,500.00 | .00 |
| 0012 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,965.00 | 2,965.00 | .00 |
| 0013 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 877.00 | 877.00 | .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] | | 2,229.00 | 2,229.00 | .00 |
| 0016 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,527.00 | 1,527.00 | .00 |
| 0017 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,291.00 | 1,291.00 | .00 |
| 0018 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,121.00 | 1,121.00 | .00 |
| 0019 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,241.00 | 1,241.00 | .00 |
| 0020 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 19,032.00 | 19,032.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/14

HOJA: 3 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0021 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0022 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 2,652.00 | 2,652.00 | .00 |
| 0023 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,929.00 | 6,929.00 | .00 |
| 0024 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 14,286.00 | 14,286.00 | .00 |
| 0025 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 135.00 | 135.00 | .00 |
| 0026 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 2,466.00 | 2,466.00 | .00 |
| 0027 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 9,086.00 | 9,086.00 | .00 |
| 0028 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 148,266.00 | 148,266.00 | .00 |
| 0029 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 639.00 | 639.00 | .00 |
| 0030 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 23,539.00 | 23,539.00 | .00 |
| 0031 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 40,485.00 | 40,485.00 | .00 |
| 0032 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 17,000.00 | 17,000.00 | .00 |
| 0033 | 1112 | 000000002 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 5,671.00 | 5,671.00 | .00 |
| 0034 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 92,725.00 | .00 | 92,725.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/04/14

HOJA: 4 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debo | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|------------|----------|------------|
| 0035 | 4112 | 000000001 | 0000000000002 | 0002 | 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 160,094.00 | .00 | 160,094.00 |
| 0036 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0001 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 18,654.00 | .00 | 18,654.00 |
| 0037 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0002 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 12,656.00 | .00 | 12,656.00 |
| 0038 | 4117 | 000000001 | 0000000000007 | 0003 | 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 3,948.00 | .00 | 3,948.00 |
| 0039 | 4119 | 000000001 | 0000000000009 | 0001 | 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 8,296.00 | .00 | 8,296.00 |
| 0040 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0016 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,004.00 | .00 | 2,004.00 |
| 0041 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0020 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 35,263.00 | .00 | 35,263.00 |
| 0042 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0022 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,222.00 | .00 | 2,222.00 |
| 0043 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0023 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 9,086.00 | .00 | 9,086.00 |
| 0044 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0025 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 7,772.00 | .00 | 7,772.00 |
| 0045 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0026 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 9,387.00 | .00 | 9,387.00 |
| 0046 | 4143 | 000000004 | 0000000000003 | 0029 | 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 975.00 | .00 | 975.00 |
| 0047 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0001 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 12,494.00 | .00 | 12,494.00 |
| 0048 | 4151 | 000000005 | 0000000000001 | 0002 | 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 13,500.00 | .00 | 13,500.00 |
| 0049 | 4162 | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 | MULTAS | | 240.00 | .00 | 240.00 |
| 0050 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 3,723.00 | 3,723.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/14

HOJA: 5 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-------|
| 0051 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 92,725.00 | 92,725.00 | .00 |
| 0052 | 8120 | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,094.00 | 160,094.00 | .00 |
| 0053 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 18,654.00 | 18,654.00 | .00 |
| 0054 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 12,656.00 | 12,656.00 | .00 |
| 0055 | 8120 | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,948.00 | 3,948.00 | .00 |
| 0056 | 8120 | 000004119 | 0000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 8,296.00 | 8,296.00 | .00 |
| 0057 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 2,004.00 | 2,004.00 | .00 |
| 0058 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 35,263.00 | 35,263.00 | .00 |
| 0059 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,222.00 | 2,222.00 | .00 |
| 0060 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 9,086.00 | 9,086.00 | .00 |
| 0061 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 7,772.00 | 7,772.00 | .00 |
| 0062 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 9,387.00 | 9,387.00 | .00 |
| 0063 | 8120 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 975.00 | 975.00 | .00 |
| 0064 | 8120 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 12,494.00 | 12,494.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/14

HOJA: 6 DE 7

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|------------|------------|-----------|------------|
| 0065 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 13,500.00 | 13,500.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 240.00 | 240.00 | .00 |
| 0067 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 92,725.00 | .00 | 92,725.00 |
| 0068 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 160,094.00 | .00 | 160,094.00 |
| 0069 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 18,654.00 | .00 | 18,654.00 |
| 0070 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 12,656.00 | .00 | 12,656.00 |
| 0071 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 3,948.00 | .00 | 3,948.00 |
| 0072 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 8,296.00 | .00 | 8,296.00 |
| 0073 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 2,004.00 | .00 | 2,004.00 |
| 0074 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 35,263.00 | .00 | 35,263.00 |
| 0075 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,222.00 | .00 | 2,222.00 |
| 0076 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 9,086.00 | .00 | 9,086.00 |
| 0077 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 7,772.00 | .00 | 7,772.00 |
| 0078 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 9,387.00 | .00 | 9,387.00 |
| 0079 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00029 | POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | 975.00 | .00 | 975.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/04/14

HOJA: 7 DE 7

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0080 | 8150 000004151 0000000000005 0001 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 12,494.00 | .00 | 12,494.00 |
| 0081 | 8150 000004151 0000000000005 0001 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL | | 13,500.00 | .00 | 13,500.00 |
| 0082 | 8150 000004162 0000000000006 0002 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 240.00 | .00 | 240.00 |
| 0083 | 8222 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 3,723.00 | .00 | 3,723.00 |
| 0084 | 8272 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 3,723.00 | 3,723.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,564,710.00 | \$ 782,355.00 | \$ 782,355.00 |

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO NO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN