



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,547.00	2,547.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 239,659.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 88,069.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,984.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,960.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 18,558.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,876.00	5,876.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,417.00	17,417.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,935.00	2,935.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,634.00	3,634.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,486.00	2,486.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		506.00	506.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,406.00	3,406.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,213.00	2,213.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,578.00	4,578.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,514.00	2,514.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0019	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0020	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,459.00	3,459.00	.00
0023	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. CTA. [REDACTED]		13,000.00	13,000.00	.00
0024	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. CTA. [REDACTED]		13,000.00	13,000.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,330.00	11,330.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,600.00	6,600.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,128.00	115,128.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,541.00	51,541.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,140.00	13,140.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,000.00	37,000.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,468.00	5,468.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,025.00	2,025.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,200.00	7,200.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,580.00	.00	87,580.00
0036	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		115,128.00	.00	115,128.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,699.00	.00	18,699.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,928.00	.00	14,928.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,324.00	.00	3,324.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,804.00	.00	1,804.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,647.00	.00	32,647.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,358.00	.00	1,358.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,120.00	.00	14,120.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,540.00	.00	5,540.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,000.00	.00	26,000.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,600.00	.00	6,600.00
0047	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		41,913.00	.00	41,913.00
0048	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0049	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		9,960.00	.00	9,960.00
0050	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,558.00	18,558.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,580.00	87,580.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		115,128.00	115,128.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		18,699.00	18,699.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,928.00	14,928.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,324.00	3,324.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,804.00	1,804.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,647.00	32,647.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,358.00	1,358.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		14,120.00	14,120.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,540.00	5,540.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,000.00	26,000.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,600.00	6,600.00	.00
0063	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		41,913.00	41,913.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0065	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,960.00	9,960.00	.00
0066	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		87,580.00	.00	87,580.00
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		115,128.00	.00	115,128.00
0068	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		18,699.00	.00	18,699.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,928.00	.00	14,928.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,324.00	.00	3,324.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,804.00	.00	1,804.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,647.00	.00	32,647.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,358.00	.00	1,358.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		14,120.00	.00	14,120.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,540.00	.00	5,540.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,000.00	.00	26,000.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,600.00	.00	6,600.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		41,913.00	.00	41,913.00
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0080	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,960.00	.00	9,960.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,558.00	.00	18,558.00
0082	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,558.00	18,558.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,555,804.00	\$ 777,902.00	\$ 777,902.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTEGA SANTILLAN