



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/04/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,617.00	6,617.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 506,104.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 243,181.71				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 29,311.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,335.32				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 10,597.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,693.00	2,693.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,503.00	4,503.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		764.00	764.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,813.00	11,813.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,363.00	3,363.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/04/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,536.00	18,536.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,754.00	14,754.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,320.00	1,320.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,256.00	42,256.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,744.00	1,744.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,937.00	2,937.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,755.00	2,755.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,102.00	3,102.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,782.00	8,782.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/04/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		643.00	643.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		758.00	758.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,938.00	9,938.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,094.00	10,094.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,413.00	1,413.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,499.00	41,499.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,723.00	3,723.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,092.71	2,092.71	.00
0031	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,282.21	2,282.21	.00
0032	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,239.00	1,239.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/04/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. ()		226.00	226.00	.00
0034	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. ()		108.00	108.00	.00
0035	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. ()		124.00	124.00	.00
0036	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. ()		59.00	59.00	.00
0037	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ()		9,086.00	9,086.00	.00
0038	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ()		120,792.19	120,792.19	.00
0039	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ()		328,063.91	328,063.91	.00
0040	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. ()		8,000.00	8,000.00	.00
0041	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. ()		18,310.00	18,310.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. ()		38,338.01	38,338.01	.00
0043	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. ()		171.00	171.00	.00
0044	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. ()		28,000.00	28,000.00	.00
0045	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. ()		9,119.00	9,119.00	.00
0046	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. ()		6,360.00	6,360.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **19**

FECHA **10/04/14**

HOJA: **5** DE **9**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		178,492.00	.00	178,492.00
0048	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		213,578.00	.00	213,578.00
0049	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,019.00	.00	47,019.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,554.00	.00	29,554.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,720.00	.00	3,720.00
0052	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		33,741.00	.00	33,741.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,612.00	.00	1,612.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,604.00	.00	33,604.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		168,215.71	.00	168,215.71
0056	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,797.00	.00	9,797.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,284.00	.00	10,284.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,452.00	.00	12,452.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,610.00	.00	5,610.00
0062	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		17.00	.00	17.00
0063	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,980.00	.00	18,980.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/04/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,331.00	.00	10,331.00
0065	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		11,490.00	.00	11,490.00
0066	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		2,563.11	.00	2,563.11
0067	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		2,282.21	.00	2,282.21
0068	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,597.00	10,597.00	.00
0069	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		178,492.00	178,492.00	.00
0070	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		213,578.00	213,578.00	.00
0071	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		47,019.00	47,019.00	.00
0072	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		29,554.00	29,554.00	.00
0073	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,720.00	3,720.00	.00
0074	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,741.00	33,741.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,612.00	1,612.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,604.00	33,604.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		168,215.71	168,215.71	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,320.00	1,320.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/04/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,797.00	9,797.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,284.00	10,284.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,452.00	12,452.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,610.00	5,610.00	.00
0084	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	17.00	.00
0085	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,980.00	18,980.00	.00
0086	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,331.00	10,331.00	.00
0087	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,490.00	11,490.00	.00
0088	8120	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		2,563.11	2,563.11	.00
0089	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,282.21	2,282.21	.00
0090	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		178,492.00	.00	178,492.00
0091	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		213,578.00	.00	213,578.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/04/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		47,019.00	.00	47,019.00
0093	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,554.00	.00	29,554.00
0094	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,720.00	.00	3,720.00
0095	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		33,741.00	.00	33,741.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,612.00	.00	1,612.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,604.00	.00	33,604.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		168,215.71	.00	168,215.71
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,320.00	.00	1,320.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,797.00	.00	9,797.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,284.00	.00	10,284.00
0102	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,452.00	.00	12,452.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,610.00	.00	5,610.00
0105	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	.00	17.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/04/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,980.00	.00	18,980.00
0107	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,331.00	.00	10,331.00
0108	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,490.00	.00	11,490.00
0109	8150	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		2,563.11	.00	2,563.11
0110	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,282.21	.00	2,282.21
0111	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,597.00	.00	10,597.00
0112	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,597.00	10,597.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,200,922.12	\$ 1,600,461.06	\$ 1,600,461.06

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN