



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 08/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		673.00	673.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 571,540.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 192,433.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 17,108.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,040.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 4,465.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,210.00	4,210.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,761.00	2,761.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,496.00	8,496.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,564.00	4,564.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,439.00	5,439.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,376.00	2,376.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

08/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,110.00	1,110.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,183.00	1,183.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,300.00	1,300.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		244.00	244.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,304.00	7,304.00	.00
0017	1112	000000004	0000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		56,573.00	56,573.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,500.00	57,500.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,184.00	8,184.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		496,597.00	496,597.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

08/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,537.00	36,537.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,503.00	42,503.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0024	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,989.00	2,989.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,683.00	6,683.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,011.00	2,011.00	.00
0027	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,414.00	.00	167,414.00
0028	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		341,849.00	.00	341,849.00
0029	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,220.00	.00	11,220.00
0030	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,116.00	.00	47,116.00
0031	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,024.00	.00	3,024.00
0032	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		244.00	.00	244.00
0033	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		673.00	.00	673.00
0034	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,606.00	.00	2,606.00
0035	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0036	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,975.00	.00	50,975.00
0037	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,515.00	.00	10,515.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

08/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,956.00	.00	12,956.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		114,073.00	.00	114,073.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		770.00	.00	770.00
0041	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,108.00	.00	17,108.00
0042	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		1,040.00	.00	1,040.00
0043	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,465.00	4,465.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,024.00	3,024.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	244.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		673.00	673.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,606.00	2,606.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,975.00	50,975.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,515.00	10,515.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,956.00	12,956.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		114,073.00	114,073.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		770.00	770.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

08/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,108.00	17,108.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,040.00	1,040.00	.00
0056	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		167,414.00	167,414.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		341,849.00	341,849.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		11,220.00	11,220.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		47,116.00	47,116.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		167,414.00	.00	167,414.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		341,849.00	.00	341,849.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		11,220.00	.00	11,220.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		47,116.00	.00	47,116.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,024.00	.00	3,024.00
0065	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	.00	244.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		673.00	.00	673.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

08/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,606.00	.00	2,606.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,975.00	.00	50,975.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,515.00	.00	10,515.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,956.00	.00	12,956.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		114,073.00	.00	114,073.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		770.00	.00	770.00
0074	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,108.00	.00	17,108.00
0075	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,040.00	.00	1,040.00
0076	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,465.00	.00	4,465.00
0077	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,465.00	4,465.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,137,414.00	\$ 1,568,707.00	\$ 1,568,707.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN