



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,181.00	1,181.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 264,252.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 136,423.90				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 54,411.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 53,070.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 11,913.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,974.00	2,974.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,312.00	16,312.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,778.00	2,778.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		585.00	585.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,109.00	2,109.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		672.90	672.90	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,276.00	7,276.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,714.00	4,714.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,847.00	3,847.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,856.00	5,856.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,906.00	8,906.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,345.00	1,345.00	.00
0017	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,680.00	42,680.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		175,217.00	175,217.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,020.00	16,020.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,318.00	47,318.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		PROPIOS) BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,597.00	66,597.00	.00
0023	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,891.00	3,891.00	.00
0024	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0025	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
0026	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,067.00	11,067.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,214.00	2,214.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00
0029	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		158,836.00	.00	158,836.00
0030	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		64,394.00	.00	64,394.00
0031	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,091.00	.00	17,091.00
0032	4117	000000001	00000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,079.00	.00	19,079.00
0033	4117	000000001	00000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,852.00	.00	4,852.00
0034	4143	000000004	00000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,497.90	.00	1,497.90
0035	4143	000000004	00000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,714.00	.00	53,714.00
0036	4143	000000004	00000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,616.00	.00	2,616.00
0037	4143	000000004	00000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,839.00	.00	45,839.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,481.00	.00	14,481.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		265.00	.00	265.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,470.00	.00	15,470.00
0042	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		550.00	.00	550.00
0043	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		54,411.00	.00	54,411.00
0044	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		7,620.00	.00	7,620.00
0045	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		45,450.00	.00	45,450.00
0046	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,913.00	11,913.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		158,836.00	158,836.00	.00
0048	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		64,394.00	64,394.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		17,091.00	17,091.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,079.00	19,079.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,852.00	4,852.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,497.90	1,497.90	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		53,714.00	53,714.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

06/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,616.00	2,616.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,991.00	1,991.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		45,839.00	45,839.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,481.00	14,481.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	265.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		15,470.00	15,470.00	.00
0060	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		550.00	550.00	.00
0061	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,411.00	54,411.00	.00
0062	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,620.00	7,620.00	.00
0063	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		45,450.00	45,450.00	.00
0064	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,852.00	.00	4,852.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,497.90	.00	1,497.90
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		53,714.00	.00	53,714.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,616.00	.00	2,616.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,991.00	.00	1,991.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 06/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		45,839.00	.00	45,839.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,481.00	.00	14,481.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	.00	265.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		15,470.00	.00	15,470.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		550.00	.00	550.00
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,411.00	.00	54,411.00
0075	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,620.00	.00	7,620.00
0076	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		45,450.00	.00	45,450.00
0077	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		158,836.00	.00	158,836.00
0078	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		64,394.00	.00	64,394.00
0079	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		17,091.00	.00	17,091.00
0080	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,079.00	.00	19,079.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,913.00	.00	11,913.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 06/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,913.00	11,913.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,056,453.60	\$ 1,028,226.80	\$ 1,028,226.80

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 06 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO:

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO:

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN