



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

13/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,234.00	1,234.00	.00
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,084.00	1,084.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,682.00	1,682.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,086.00	1,086.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,071.00	42,071.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,726.00	1,726.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,560.00	1,560.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0010	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,775.00	1,775.00	.00
0011	1112 000000003 00000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0012	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,142.00	10,142.00	.00
0013	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		318,424.00	318,424.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 13/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		1,778,767.00	1,778,767.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		17,689.00	17,689.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		38,950.00	38,950.00	.00
0017	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		34,569.00	34,569.00	.00
0018	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		13,702.00	13,702.00	.00
0019	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		6,556.00	6,556.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		285.00	285.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,795.00	1,795.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		1,261,141.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		1,093,923.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		24,506.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		34,138.00		
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,389.00	1,389.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		38,026.00	38,026.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 13/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,868.00	1,868.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,065.00	5,065.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,549.00	1,549.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,306.00	3,306.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,206.00	12,206.00	.00
0030	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		133,129.00	.00	133,129.00
0031	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		758,332.00	.00	758,332.00
0032	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		272,509.00	.00	272,509.00
0033	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,439.00	.00	43,439.00
0034	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,091.00	.00	4,091.00
0035	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		49,641.00	.00	49,641.00
0036	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,721.00	.00	1,721.00
0037	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,398.00	.00	42,398.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 13/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,001,615.00	.00	1,001,615.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,551.00	.00	1,551.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,142.00	.00	10,142.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,114.00	.00	14,114.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,060.00	.00	2,060.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0044	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		20,187.00	.00	20,187.00
0045	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,506.00	.00	24,506.00
0046	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,138.00	34,138.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		133,129.00	133,129.00	.00
0048	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		758,332.00	758,332.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		272,509.00	272,509.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,439.00	43,439.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,091.00	4,091.00	.00
0052	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		49,641.00	49,641.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,721.00	1,721.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 13/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,398.00	42,398.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,001,615.00	1,001,615.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,551.00	1,551.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,142.00	10,142.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,114.00	14,114.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,060.00	2,060.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0061	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		20,187.00	20,187.00	.00
0062	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,506.00	24,506.00	.00
0063	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,506.00	.00	24,506.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		133,129.00	.00	133,129.00
0065	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		758,332.00	.00	758,332.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		272,509.00	.00	272,509.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,439.00	.00	43,439.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 13/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,091.00	.00	4,091.00
0069	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		49,641.00	.00	49,641.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,721.00	.00	1,721.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,398.00	.00	42,398.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,001,615.00	.00	1,001,615.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,551.00	.00	1,551.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,142.00	.00	10,142.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,114.00	.00	14,114.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,060.00	.00	2,060.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		20,187.00	.00	20,187.00
0079	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,138.00	.00	34,138.00
0080	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,138.00	34,138.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,586,556.00	\$ 4,793,278.00	\$ 4,793,278.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 13 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGO S HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN