



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

07/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,541.00	6,541.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,733,957.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 97,380.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 30,021.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,600.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 159,737.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,152.00	5,152.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		547.00	547.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,658.00	2,658.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		272.00	272.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,607.00	2,607.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,728.00	6,728.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		573.00	573.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

07/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,638.00	15,638.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,824.00	3,824.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,342.00	3,342.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136.00	136.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,774.00	10,774.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,960.00	3,960.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,484.00	33,484.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,287.00	4,287.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,257.00	2,257.00	.00
0020	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		236.00	236.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

07/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,496.00	12,496.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,479,219.50	1,479,219.50	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,841.50	34,841.50	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,869.00	50,869.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		228.00	228.00	.00
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,185.00	2,185.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,828.00	3,828.00	.00
0029	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,009,721.00	.00	1,009,721.00
0030	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		481,953.00	.00	481,953.00
0031	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		187,724.00	.00	187,724.00
0032	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,135.00	.00	37,135.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,424.00	.00	17,424.00
0034	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		996.00	.00	996.00
0035	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		946.00	.00	946.00
0036	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		51,754.00	.00	51,754.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

07/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,000.00	.00	3,000.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,322.00	.00	2,322.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,496.00	.00	12,496.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,359.00	.00	17,359.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,287.00	.00	4,287.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		260.00	.00	260.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,960.00	.00	3,960.00
0044	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		29,879.00	.00	29,879.00
0045	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0046	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		3,600.00	.00	3,600.00
0047	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,737.00	159,737.00	.00
0048	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,600.00	3,600.00	.00
0049	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,009,721.00	1,009,721.00	.00
0050	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		481,953.00	481,953.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		187,724.00	187,724.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 07/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,135.00	37,135.00	.00
0053	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		17,424.00	17,424.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		996.00	996.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		946.00	946.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,754.00	51,754.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,000.00	3,000.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,322.00	2,322.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,496.00	12,496.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,359.00	17,359.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,287.00	4,287.00	.00
0062	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		260.00	260.00	.00
0063	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,960.00	3,960.00	.00
0064	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,879.00	29,879.00	.00
0065	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

07/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,009,721.00	.00	1,009,721.00
0067	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		481,953.00	.00	481,953.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		187,724.00	.00	187,724.00
0069	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,135.00	.00	37,135.00
0070	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		17,424.00	.00	17,424.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		996.00	.00	996.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		946.00	.00	946.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		51,754.00	.00	51,754.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,000.00	.00	3,000.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,322.00	.00	2,322.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,496.00	.00	12,496.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,359.00	.00	17,359.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,287.00	.00	4,287.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		260.00	.00	260.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,960.00	.00	3,960.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 07/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0081	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,879.00	.00	29,879.00
0082	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0083	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,600.00	.00	3,600.00
0084	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,737.00	.00	159,737.00
0085	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		159,737.00	159,737.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,779,306.00	\$ 3,889,653.00	\$ 3,889,653.00

DESCRIPCION  
INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN