



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/05/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,040.00	1,040.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 525,567.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 110,458.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,642.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 600.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 10,941.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,839.00	7,839.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,383.00	1,383.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,893.00	5,893.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,274.00	1,274.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,387.00	8,387.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/05/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,753.00	1,753.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,451.00	3,451.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,391.00	1,391.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,692.00	1,692.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,134.00	3,134.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,275.00	4,275.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,643.00	1,643.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,320.00	1,320.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,509.00	1,509.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,134.00	3,134.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,224.00	14,224.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/05/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. PROPIOS)		5,323.00	5,323.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,980.00	1,980.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		10,000.00	10,000.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		8,932.00	8,932.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		3,107.00	3,107.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		10,543.00	10,543.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		1,044.00	1,044.00	.00
0028	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		2,987.00	2,987.00	.00
0029	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		2,420.00	2,420.00	.00
0030	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		177.00	177.00	.00
0031	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		3,419.00	3,419.00	.00
0032	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		124.00	124.00	.00
0033	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		6,146.00	6,146.00	.00
0034	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		5,481.00	5,481.00	.00
0035	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A.		8,074.00	8,074.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/05/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		250,839.00	250,839.00	.00
0037	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		96,129.00	96,129.00	.00
0038	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		70,880.00	70,880.00	.00
0039	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,314.00	52,314.00	.00
0040	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
0041	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,021.00	14,021.00	.00
0042	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		714.00	714.00	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0045	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		103,270.00	.00	103,270.00
0046	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		382,847.00	.00	382,847.00
0047	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,714.00	.00	22,714.00
0048	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,340.00	.00	8,340.00
0049	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,679.00	.00	6,679.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/05/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,717.00	.00	1,717.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,899.00	.00	1,899.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,410.00	.00	12,410.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,804.00	.00	48,804.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,099.00	.00	8,099.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,901.00	.00	8,901.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,074.00	.00	8,074.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,408.00	.00	10,408.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,167.00	.00	10,167.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0060	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		376.00	.00	376.00
0061	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,642.00	.00	28,642.00
0062	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		600.00	.00	600.00
0063	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	10,941.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		103,270.00	103,270.00	.00
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		382,847.00	382,847.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/05/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		22,714.00	22,714.00	.00
0067	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,340.00	8,340.00	.00
0068	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,679.00	6,679.00	.00
0069	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,717.00	1,717.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,899.00	1,899.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		12,410.00	12,410.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,804.00	48,804.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,099.00	8,099.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,901.00	8,901.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		8,074.00	8,074.00	.00
0076	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,408.00	10,408.00	.00
0077	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,167.00	10,167.00	.00
0078	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	1,320.00	.00
0079	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		376.00	376.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

37

FECHA

20/05/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,642.00	28,642.00	.00
0081	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		600.00	600.00	.00
0082	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		103,270.00	.00	103,270.00
0083	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		382,847.00	.00	382,847.00
0084	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		22,714.00	.00	22,714.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,340.00	.00	8,340.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,679.00	.00	6,679.00
0087	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,717.00	.00	1,717.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,899.00	.00	1,899.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		12,410.00	.00	12,410.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,804.00	.00	48,804.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,099.00	.00	8,099.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,901.00	.00	8,901.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		8,074.00	.00	8,074.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,408.00	.00	10,408.00
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		10,167.00	.00	10,167.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 20/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0097	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		376.00	.00	376.00
0098	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,642.00	.00	28,642.00
0099	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		600.00	.00	600.00
0100	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	.00	10,941.00
0101	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	10,941.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,682,950.00	\$ 1,341,475.00	\$ 1,341,475.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 20 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN