



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

02/05/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,054.00	46,054.00	.00
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,377.00	1,377.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,000.00	34,000.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,315.00	4,315.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,420.00	3,420.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,940.00	3,940.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,296.00	2,296.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									250,640.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									140,232.80		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									15,405.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									8,680.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			4,951.00	
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		797.00	797.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,041.00	1,041.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,969.00	1,969.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 02/05/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		PROPIOS)				
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,424.00	29,424.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,655.00	1,655.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,835.00	1,835.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		479.00	479.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,327.00	3,327.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		650.00	650.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

02/05/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,039.00	1,039.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,935.00	1,935.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,742.00	2,742.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,176.00	2,176.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,846.00	48,846.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		560.00	560.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,055.00	1,055.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,933.80	2,933.80	.00
0031	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,673.00	12,673.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,490.00	2,490.00	.00
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

02/05/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,489.00	7,489.00	.00
0035	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118.00	118.00	.00
0036	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		973.00	973.00	.00
0037	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		28,406.00	28,406.00	.00
0038	1112	000000001	00000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0039	1112	000000001	00000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0040	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		30,338.00	30,338.00	.00
0041	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,271.00	36,271.00	.00
0042	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,230.00	34,230.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,220.00	32,220.00	.00
0044	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		53,636.00	.00	53,636.00
0045	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		141,637.00	.00	141,637.00
0046	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,979.00	.00	20,979.00
0047	4117	000000001	00000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,496.00	.00	28,496.00
0048	4117	000000001	00000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,696.00	.00	3,696.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

02/05/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,196.00	.00	2,196.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,339.00	.00	1,339.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,103.00	.00	42,103.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,162.00	.00	34,162.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,158.00	.00	1,158.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,621.00	.00	35,621.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,558.00	.00	2,558.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,000.00	.00	20,000.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		330.00	.00	330.00
0059	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,691.80	.00	2,691.80
0060	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,334.00	.00	15,334.00
0061	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0062	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,680.00	.00	8,680.00
0063	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,951.00	4,951.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		53,636.00	53,636.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **1**FECHA **02/05/14**HOJA: **6** DE **8**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		141,637.00	141,637.00	.00
0066	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		20,979.00	20,979.00	.00
0067	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,496.00	28,496.00	.00
0068	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	3,696.00	.00
0069	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,196.00	2,196.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,339.00	1,339.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,103.00	42,103.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		34,162.00	34,162.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,158.00	1,158.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		35,621.00	35,621.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,558.00	2,558.00	.00
0076	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	20,000.00	.00
0077	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.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		330.00	330.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

02/05/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		2,691.80	2,691.80	.00
0080	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,334.00	15,334.00	.00
0081	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0082	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,680.00	8,680.00	.00
0083	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		53,636.00	.00	53,636.00
0084	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		141,637.00	.00	141,637.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		20,979.00	.00	20,979.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,496.00	.00	28,496.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	.00	3,696.00
0088	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,196.00	.00	2,196.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,339.00	.00	1,339.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		42,103.00	.00	42,103.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		34,162.00	.00	34,162.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,158.00	.00	1,158.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		35,621.00	.00	35,621.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,558.00	.00	2,558.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 02/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150 000004143 0000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0096	8150 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0097	8150 000004143 0000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	.00	330.00
0098	8150 000004144 0000000000004 0004 00001	MULTAS		2,691.80	.00	2,691.80
0099	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,334.00	.00	15,334.00
0100	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0101	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,680.00	.00	8,680.00
0102	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,951.00	.00	4,951.00
0103	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,951.00	4,951.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,669,733.20	\$ 834,866.60	\$ 834,866.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGÚN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 02/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150 000004143 0000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0096	8150 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0097	8150 000004143 0000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	.00	330.00
0098	8150 000004144 0000000000004 0004 00001	MULTAS		2,691.80	.00	2,691.80
0099	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,334.00	.00	15,334.00
0100	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0101	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,680.00	.00	8,680.00
0102	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,951.00	.00	4,951.00
0103	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,951.00	4,951.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,669,733.20	\$ 834,866.60	\$ 834,866.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN