



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100.00	1,100.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,668,126.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 461,166.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 17,586.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,586.20				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 51,640.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,650.00	1,650.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,466.00	1,466.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		190.00	190.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,664.00	1,664.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,208.00	1,208.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,452.00	1,452.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,891.00	2,891.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,190.00	3,190.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		632.00	632.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,151.00	1,151.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,249.00	8,249.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		330.00	330.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,850.00	2,850.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,718.00	3,718.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,325.00	1,325.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,415.00	2,415.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,624.00	8,624.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,300.00	3,300.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,044.00	3,044.00	.00
0022	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		248.00	248.00	.00
0023	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0024	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,530.00	13,530.00	.00
0025	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		861,297.00	861,297.00	.00
0026	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,017,200.00	1,017,200.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		81,121.20	81,121.20	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57,439.00	57,439.00	.00
0029	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,413.00	1,413.00	.00
0030	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0031	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,946.00	2,946.00	.00
0032	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,373.00	9,373.00	.00
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,694.00	8,694.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		634,165.00	.00	634,165.00
0036	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		901,212.00	.00	901,212.00
0037	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,021.00	.00	48,021.00
0038	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,413.00	.00	55,413.00
0039	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,376.00	.00	4,376.00
0040	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		24,939.00	.00	24,939.00
0041	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		345,005.00	.00	345,005.00
0042	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,821.00	.00	1,821.00
0043	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,651.00	.00	33,651.00
0044	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		190.00	.00	190.00
0045	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		847.00	.00	847.00
0046	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,450.00	.00	24,450.00
0047	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,614.00	.00	6,614.00
0048	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,015.00	.00	4,015.00
0049	4144 000000004 0000000000004 0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		44,573.00	.00	44,573.00
0050	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,586.00	.00	17,586.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		10,680.00	.00	10,680.00
0052	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		15,906.20	.00	15,906.20
0053	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,640.00	51,640.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		634,165.00	634,165.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		901,212.00	901,212.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,021.00	48,021.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		55,413.00	55,413.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,376.00	4,376.00	.00
0059	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,939.00	24,939.00	.00
0060	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		345,005.00	345,005.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,821.00	1,821.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		33,651.00	33,651.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		190.00	190.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		847.00	847.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		24,450.00	24,450.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,614.00	6,614.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,015.00	4,015.00	.00
0068	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		44,573.00	44,573.00	.00
0069	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,586.00	17,586.00	.00
0070	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,680.00	10,680.00	.00
0071	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		15,906.20	15,906.20	.00
0072	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		634,165.00	.00	634,165.00
0073	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		901,212.00	.00	901,212.00
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		48,021.00	.00	48,021.00
0075	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,413.00	.00	55,413.00
0076	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,376.00	.00	4,376.00
0077	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		24,939.00	.00	24,939.00
0078	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		345,005.00	.00	345,005.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,821.00	.00	1,821.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,651.00	.00	33,651.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		190.00	.00	190.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		847.00	.00	847.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		24,450.00	.00	24,450.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,614.00	.00	6,614.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,015.00	.00	4,015.00
0086	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		44,573.00	.00	44,573.00
0087	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,586.00	.00	17,586.00
0088	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,680.00	.00	10,680.00
0089	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		15,906.20	.00	15,906.20
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,640.00	.00	51,640.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,640.00	51,640.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 8,797,136.80	\$ 4,398,568.40	\$ 4,398,568.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN