



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 186,581.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 03. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 135.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 184,677.25				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 67,240.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 31,255.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,148.25	36,148.25	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,296.00	1,296.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,605.00	9,605.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,437.00	4,437.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		710.00	710.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,491.00	6,491.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,476.00	2,476.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,692.00	14,692.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,083.00	18,083.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,156.00	2,156.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,334.00	10,334.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,075.00	6,075.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		206.00	206.00	.00
0018	1112	000000003	00000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,320.00	1,320.00	.00
0019	1112	000000003	00000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		150.00	150.00	.00
0020	1112	000000003	00000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0021	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,240.00	9,240.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		95,195.14	95,195.14	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,805.00	21,805.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,094.00	10,094.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,601.86	20,601.86	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		94,562.00	94,562.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,170.00	12,170.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,500.00	14,500.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,714.00	3,714.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0031	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,010.00	.00	30,010.00
0032	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		80,259.00	.00	80,259.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,640.00	.00	21,640.00
0034	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,911.00	.00	33,911.00
0035	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,541.00	.00	5,541.00
0036	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		15,220.00	.00	15,220.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **33**FECHA **17/07/14**HOJA: **4** DE **7**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4131 000000003 0000000000001 0001 00000	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		135.00	.00	135.00
0038	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		69,807.00	.00	69,807.00
0039	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,188.00	.00	2,188.00
0040	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,543.00	.00	47,543.00
0041	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,914.00	.00	20,914.00
0042	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,251.00	.00	3,251.00
0043	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,240.00	.00	9,240.00
0044	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,070.00	.00	5,070.00
0045	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,094.00	.00	10,094.00
0046	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,430.00	.00	1,430.00
0047	4144 000000004 0000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,140.25	.00	15,140.25
0048	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		66,388.00	.00	66,388.00
0049	4151 000000005 0000000000001 0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		852.00	.00	852.00
0050	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,255.00	31,255.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **33**FECHA **17/07/14**HOJA: **5** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		30,010.00	30,010.00	.00
0052	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		80,259.00	80,259.00	.00
0053	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		21,640.00	21,640.00	.00
0054	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,911.00	33,911.00	.00
0055	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,541.00	5,541.00	.00
0056	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,220.00	15,220.00	.00
0057	8120	000004131	00000000000003	0001	00001	PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL		135.00	135.00	.00
0058	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		69,807.00	69,807.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,188.00	2,188.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,543.00	47,543.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,914.00	20,914.00	.00
0062	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,251.00	3,251.00	.00
0063	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,240.00	9,240.00	.00
0064	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,070.00	5,070.00	.00
0065	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		10,094.00	10,094.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **33**FECHA **17/07/14**HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004143	0000000000004	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		1,430.00	1,430.00	.00
0067	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		15,140.25	15,140.25	.00
0068	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		66,388.00	66,388.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	852.00	.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		30,010.00	.00	30,010.00
0071	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		80,259.00	.00	80,259.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		21,640.00	.00	21,640.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,911.00	.00	33,911.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,541.00	.00	5,541.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,220.00	.00	15,220.00
0076	8150	000004131	0000000000003	0001	00001		PARA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL		135.00	.00	135.00
0077	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		69,807.00	.00	69,807.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		2,188.00	.00	2,188.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		47,543.00	.00	47,543.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,914.00	.00	20,914.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,251.00	.00	3,251.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,240.00	.00	9,240.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,070.00	.00	5,070.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,094.00	.00	10,094.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,430.00	.00	1,430.00
0086	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		15,140.25	.00	15,140.25
0087	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		66,388.00	.00	66,388.00
0088	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	.00	852.00
0089	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,255.00	.00	31,255.00
0090	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,255.00	31,255.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,817,043.00	\$ 908,521.50	\$ 908,521.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN