



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 489,587.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 177,172.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,104.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,746.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,650.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 80,936.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,456.00	2,456.00	.00
0003	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,900.00	22,900.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,707.00	1,707.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,100.00	37,100.00	.00
0006	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		811.00	811.00	.00
0007	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,706.00	1,706.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		493.00	493.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		455.00	455.00	.00
0010	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. 47

FECHA 24/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 0000000000004 .0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,050.00	8,050.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,620.00	1,620.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		564.00	564.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,503.00	1,503.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		997.00	997.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		821.00	821.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,692.00	4,692.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,354.00	5,354.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,891.00	1,891.00	.00
0020	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,768.00	9,768.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		714.00	714.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,140.00	34,140.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		61,333.00	61,333.00	.00
0024	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		352,412.00	352,412.00	.00
0025	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		61,431.00	61,431.00	.00
0026	2117	000000001	00000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00
0027	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,050.00	.00	46,050.00
0028	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		337,306.00	.00	337,306.00
0029	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,292.00	.00	22,292.00
0030	4117	000000001	00000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,227.00	.00	40,227.00
0031	4117	000000001	00000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,696.00	.00	3,696.00
0032	4119	000000001	00000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		40,016.00	.00	40,016.00
0033	4141	000000004	00000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		50,370.00	.00	50,370.00
0034	4143	000000004	00000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,445.00	.00	3,445.00
0035	4143	000000004	00000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,400.00	.00	39,400.00
0036	4143	000000004	00000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		243.00	.00	243.00
0037	4143	000000004	00000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,498.00	.00	11,498.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,716.00	.00	8,716.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		63,500.00	.00	63,500.00
0040	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,033.00	.00	28,033.00
0041	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
0042	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		1,946.00	.00	1,946.00
0043	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,800.00	.00	1,800.00
0044	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,650.00	.00	5,650.00
0045	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,536.00	81,536.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		46,050.00	46,050.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		337,306.00	337,306.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		22,292.00	22,292.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,227.00	40,227.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	3,696.00	.00
0051	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		40,016.00	40,016.00	.00
0052	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		50,370.00	50,370.00	.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	06001	MULTAS		22,292.00	.00	22,292.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		40,227.00	.00	40,227.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	.00	3,696.00
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		40,016.00	.00	40,016.00
0070	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		50,370.00	.00	50,370.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,445.00	.00	3,445.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		39,400.00	.00	39,400.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		243.00	.00	243.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		11,498.00	.00	11,498.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,716.00	.00	8,716.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		63,500.00	.00	63,500.00
0077	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,033.00	.00	28,033.00
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0079	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,946.00	.00	1,946.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	.00	1,800.00
0081	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,650.00	.00	5,650.00
0082	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,536.00	.00	81,536.00
0083	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,536.00	81,536.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,981,308.00	\$ 1,490,654.00	\$ 1,490,654.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN