



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/14

HOJA: 1 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|--|------------|------------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 0000000000129 | 0000 | 00000 | | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,643.00 | 1,643.00 | .00 |
| 0002 | 1112 | 000000004 | 0000000000195 | 0000 | 00000 | | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 12,056.00 | 12,056.00 | .00 |
| 0003 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 7,978.00 | 7,978.00 | .00 |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS | | 590,783.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS | | 176,838.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 20,852.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 6,693.00 | | |
| | | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | 74,539.00 | | |
| 0004 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 21,252.00 | 21,252.00 | .00 |
| 0005 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,165.00 | 3,165.00 | .00 |
| 0006 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,189.00 | 3,189.00 | .00 |
| 0007 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 607.00 | 607.00 | .00 |
| 0008 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,441.00 | 3,441.00 | .00 |
| 0009 | 1112 | 000000009 | 0000000000004 | 0000 | 00000 | | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 572.00 | 572.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/14

HOJA: 2 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| 0010 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,264.00 | 1,264.00 | .00 |
| 0011 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,000.00 | 3,000.00 | .00 |
| 0012 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 405.00 | 405.00 | .00 |
| 0013 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 15,255.00 | 15,255.00 | .00 |
| 0014 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,039.00 | 3,039.00 | .00 |
| 0015 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,336.00 | 3,336.00 | .00 |
| 0016 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 14,515.00 | 14,515.00 | .00 |
| 0017 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,260.00 | 1,260.00 | .00 |
| 0018 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,524.00 | 6,524.00 | .00 |
| 0019 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,440.00 | 3,440.00 | .00 |
| 0020 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 15,907.00 | 15,907.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/14

HOJA: 3 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 0021 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 696.00 | 696.00 | .00 |
| 0022 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 673.00 | 673.00 | .00 |
| 0023 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,390.00 | 3,390.00 | .00 |
| 0024 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 200.00 | 200.00 | .00 |
| 0025 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,617.00 | 1,617.00 | .00 |
| 0026 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 3,031.00 | 3,031.00 | .00 |
| 0027 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 6,729.00 | 6,729.00 | .00 |
| 0028 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 4,845.00 | 4,845.00 | .00 |
| 0029 | 1112 000000009 00000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 9,351.00 | 9,351.00 | .00 |
| 0030 | 1112 000000003 00000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 124.00 | 124.00 | .00 |
| 0031 | 1112 000000003 00000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 500.00 | 500.00 | .00 |
| 0032 | 1112 000000004 00000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 159,617.76 | 159,617.76 | .00 |
| 0033 | 1112 000000004 00000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 292,588.00 | 292,588.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/14

HOJA: 4 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|------------|-----------|------------|
| 0034 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 35,279.00 | 35,279.00 | .00 |
| 0035 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 44,272.24 | 44,272.24 | .00 |
| 0036 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 342.00 | 342.00 | .00 |
| 0037 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 25,000.00 | 25,000.00 | .00 |
| 0038 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 4,162.00 | 4,162.00 | .00 |
| 0039 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,188.00 | 1,188.00 | .00 |
| 0040 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 5,174.00 | 5,174.00 | .00 |
| 0041 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 109,085.00 | .00 | 109,085.00 |
| 0042 | 4112 000000001 0000000000002 0002 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 201,773.00 | .00 | 201,773.00 |
| 0043 | 4117 000000001 0000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 44,234.00 | .00 | 44,234.00 |
| 0044 | 4117 000000001 0000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 77,527.00 | .00 | 77,527.00 |
| 0045 | 4117 000000001 0000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO | | 6,417.00 | .00 | 6,417.00 |
| 0046 | 4119 000000001 0000000000009 0001 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 31,701.00 | .00 | 31,701.00 |
| 0047 | 4119 000000001 0000000000009 0002 00000 | OTROS IMPUESTOS | | 120,046.00 | .00 | 120,046.00 |
| 0048 | 4141 000000004 0000000000001 0002 00000 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES | | 572.00 | .00 | 572.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/07/14

HOJA: 5 DE 8

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| | | DE DOMINIO PÚBLICO | | | | |
| 0049 | 4143 000000004 0000000000003 0016 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,711.00 | .00 | 3,711.00 |
| 0050 | 4143 000000004 0000000000003 0020 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 38,570.00 | .00 | 38,570.00 |
| 0051 | 4143 000000004 0000000000003 0021 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 75,461.00 | .00 | 75,461.00 |
| 0052 | 4143 000000004 0000000000003 0022 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,591.00 | .00 | 2,591.00 |
| 0053 | 4143 000000004 0000000000003 0023 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 12,056.00 | .00 | 12,056.00 |
| 0054 | 4143 000000004 0000000000003 0025 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3,425.00 | .00 | 3,425.00 |
| 0055 | 4143 000000004 0000000000003 0026 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 7,425.00 | .00 | 7,425.00 |
| 0056 | 4143 000000004 0000000000003 0028 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 831.00 | .00 | 831.00 |
| 0057 | 4143 000000004 0000000000003 0030 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 5,280.00 | .00 | 5,280.00 |
| 0058 | 4144 000000004 0000000000004 0001 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS | | 26,916.00 | .00 | 26,916.00 |
| 0059 | 4151 000000005 0000000000001 0001 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | 20,852.00 | .00 | 20,852.00 |
| 0060 | 4162 000000006 0000000000002 0001 00000 | MULTAS | | 6,693.00 | .00 | 6,693.00 |
| 0061 | 5200 092L00115 0601020101101 4391 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 74,539.00 | 74,539.00 | .00 |
| 0062 | 8120 000004112 0000000000001 0002 00001 | PREDIAL | | 109,085.00 | 109,085.00 | .00 |
| 0063 | 8120 000004112 0000000000001 0002 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 201,773.00 | 201,773.00 | .00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/14

HOJA: 6 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|--|------------|------------|------------|-------|
| 0064 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 44,234.00 | 44,234.00 | .00 |
| 0065 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 77,527.00 | 77,527.00 | .00 |
| 0066 | 8120 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 6,417.00 | 6,417.00 | .00 |
| 0067 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 31,701.00 | 31,701.00 | .00 |
| 0068 | 8120 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 120,046.00 | 120,046.00 | .00 |
| 0069 | 8120 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 572.00 | 572.00 | .00 |
| 0070 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 3,711.00 | 3,711.00 | .00 |
| 0071 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 38,570.00 | 38,570.00 | .00 |
| 0072 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 75,461.00 | 75,461.00 | .00 |
| 0073 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,591.00 | 2,591.00 | .00 |
| 0074 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 12,056.00 | 12,056.00 | .00 |
| 0075 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,425.00 | 3,425.00 | .00 |
| 0076 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 7,425.00 | 7,425.00 | .00 |
| 0077 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 831.00 | 831.00 | .00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

31

16/07/14

HOJA: 7 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|------------|------------|-----------|------------|
| 0078 | 8120 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 5,280.00 | 5,280.00 | .00 |
| 0079 | 8120 | 000004144 | 00000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 26,916.00 | 26,916.00 | .00 |
| 0080 | 8120 | 000004151 | 00000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 20,852.00 | 20,852.00 | .00 |
| 0081 | 8120 | 000004162 | 00000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 6,693.00 | 6,693.00 | .00 |
| 0082 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL | | 109,085.00 | .00 | 109,085.00 |
| 0083 | 8150 | 000004112 | 00000000000001 | 0002 | 00002 | SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES | | 201,773.00 | .00 | 201,773.00 |
| 0084 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS | | 44,234.00 | .00 | 44,234.00 |
| 0085 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS | | 77,527.00 | .00 | 77,527.00 |
| 0086 | 8150 | 000004117 | 00000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN | | 6,417.00 | .00 | 6,417.00 |
| 0087 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00001 | SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS | | 31,701.00 | .00 | 31,701.00 |
| 0088 | 8150 | 000004119 | 00000000000001 | 0009 | 00002 | SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | 120,046.00 | .00 | 120,046.00 |
| 0089 | 8150 | 000004141 | 00000000000004 | 0001 | 00002 | DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO | | 572.00 | .00 | 572.00 |
| 0090 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES | | 3,711.00 | .00 | 3,711.00 |
| 0091 | 8150 | 000004143 | 00000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL | | 38,570.00 | .00 | 38,570.00 |



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/07/14

HOJA: 8 DE 8

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0092 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | | 75,461.00 | .00 | 75,461.00 |
| 0093 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00022 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | 2,591.00 | .00 | 2,591.00 |
| 0094 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00023 | POR SERVICIOS DE RASTROS | | 12,056.00 | .00 | 12,056.00 |
| 0095 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES | | 3,425.00 | .00 | 3,425.00 |
| 0096 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO | | 7,425.00 | .00 | 7,425.00 |
| 0097 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00028 | POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO | | 831.00 | .00 | 831.00 |
| 0098 | 8150 | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00030 | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES | | 5,280.00 | .00 | 5,280.00 |
| 0099 | 8150 | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00001 | MULTAS | | 26,916.00 | .00 | 26,916.00 |
| 0100 | 8150 | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | 20,852.00 | .00 | 20,852.00 |
| 0101 | 8150 | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS | | 6,693.00 | .00 | 6,693.00 |
| 0102 | 8222 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 74,539.00 | .00 | 74,539.00 |
| 0103 | 8272 | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL | | 74,539.00 | 74,539.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 3,329,742.00 | \$ 1,664,871.00 | \$ 1,664,871.00 |
| DESCRIPCION | | | | | | | | | | |
| INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA | | | | | | | | | | |

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN