



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA:

1

DE

8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,296.00	1,296.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,941,959.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		138,019.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		16,826.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		540.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		69,747.00		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		476.00	476.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,559.00	1,559.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,552.00	2,552.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,564.00	3,564.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,800.00	5,800.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,388.00	1,388.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,543.00	5,543.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,257.00	1,257.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		965.00	965.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,427.00	3,427.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,729.00	6,729.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		348.00	348.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,966.00	2,966.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		244.00	244.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,123.00	2,123.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,072.00	3,072.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,672.00	52,672.00	.00
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,869.00	8,869.00	.00
0035	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,345.00	1,345.00	.00
0036	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118.00	118.00	.00
0037	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		462.00	462.00	.00
0038	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,504.00	9,504.00	.00
0039	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,393,600.00	1,393,600.00	.00
0040	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		674,557.00	674,557.00	.00
0041	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		724,221.00	724,221.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,070.00	10,070.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,434.00	48,434.00	.00
0044	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,491.00	14,491.00	.00
0045	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,740.00	11,740.00	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		540.00	540.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		201,127.00	.00	201,127.00
0048	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,348,485.00	.00	2,348,485.00
0049	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,300.00	.00	42,300.00
0050	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,859.00	.00	50,859.00
0051	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,750.00	.00	5,750.00
0052	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		244.00	.00	244.00
0053	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		293,194.00	.00	293,194.00
0054	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,266.00	.00	3,266.00
0055	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,340.00	.00	37,340.00
0056	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,851.00	.00	69,851.00
0057	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,334.00	.00	1,334.00
0058	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,726.00	.00	12,726.00
0059	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,368.00	.00	6,368.00
0060	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,729.00	.00	6,729.00
0061	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0062	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,613.00	.00	16,613.00
0063	4151 000000005 0000000000001 0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		213.00	.00	213.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0064	4162 000000006 0000000000002 0001 00000	MULTAS		540.00	.00	540.00
0065	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,747.00	69,747.00	.00
0066	8120 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		201,127.00	201,127.00	.00
0067	8120 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,348,485.00	2,348,485.00	.00
0068	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		42,300.00	42,300.00	.00
0069	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		50,859.00	50,859.00	.00
0070	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,750.00	5,750.00	.00
0071	8120 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	244.00	.00
0072	8120 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		293,194.00	293,194.00	.00
0073	8120 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		3,266.00	3,266.00	.00
0074	8120 000004143 0000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,340.00	37,340.00	.00
0075	8120 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		69,851.00	69,851.00	.00
0076	8120 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,334.00	1,334.00	.00
0077	8120 000004143 0000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,726.00	12,726.00	.00
0078	8120 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,368.00	6,368.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/07/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,729.00	6,729.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0081	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,613.00	16,613.00	.00
0082	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0083	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		540.00	540.00	.00
0084	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		201,127.00	.00	201,127.00
0085	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,348,485.00	.00	2,348,485.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		42,300.00	.00	42,300.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		50,859.00	.00	50,859.00
0088	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,750.00	.00	5,750.00
0089	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	.00	244.00
0090	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		293,194.00	.00	293,194.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,266.00	.00	3,266.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,340.00	.00	37,340.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		69,851.00	.00	69,851.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,334.00	.00	1,334.00
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,726.00	.00	12,726.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,368.00	.00	6,368.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,729.00	.00	6,729.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0099	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,613.00	.00	16,613.00
0100	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0101	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		540.00	.00	540.00
0102	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,747.00	.00	69,747.00
0103	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,747.00	69,747.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 12,528,870.00	\$ 6,264,435.00	\$ 6,264,435.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN