

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/07/14

HOJA:

1

DE

7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,817.00	2,817.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		742,604.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		69,515.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		23,510.70		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,760.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		54,437.00		
0002	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0003	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,000.00	9,000.00	.00
0004	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,535.00	2,535.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0006	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,598.00	4,598.00	.00
0007	1112	000000003	00000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,882.00	50,882.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,529.70	66,529.70	.00
0010	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		121,205.00	121,205.00	.00
0011	1112	000000004	00000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		327,224.00	327,224.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/07/14

HOJA:

2

DE

7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		489.00	489.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,416.00	3,416.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,088.00	2,088.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,407.00	1,407.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,176.00	46,176.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,050.00	4,050.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,725.00	1,725.00	.00
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,752.00	13,752.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,877.00	1,877.00	.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/07/14

HOJA:

4

DE

7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000300009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,498.50	23,498.50	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,498.50	23,498.50	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,402.00	5,402.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,738.00	1,738.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,589.00	7,589.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,510.00	7,510.00	.00
0041	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,472.00	10,472.00	.00
0042	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		119,520.00	.00	119,520.00
0043	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		426,670.00	.00	426,670.00
0044	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,303.00	.00	56,303.00
0045	4117	000000001	00000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		127,421.00	.00	127,421.00
0046	4117	000000001	00000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,274.00	.00	9,274.00
0047	4119	000000001	00000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		3,416.00	.00	3,416.00
0048	4143	000000004	00000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,048.00	.00	7,048.00
0049	4143	000000004	00000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	00000000000000000000	00000000000000000000	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,882.00	.00	40,882.00
0051	4143	00000000000000000000	00000000000000000000	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,710.00	.00	4,710.00
0052	4143	00000000000000000000	00000000000000000000	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		619.00	.00	619.00
0053	4143	00000000000000000000	00000000000000000000	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,472.00	.00	10,472.00
0054	4143	00000000000000000000	00000000000000000000	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,246.00	.00	5,246.00
0055	4151	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,410.70	.00	16,410.70
0056	4151	00000000000000000000	00000000000000000000	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,100.00	.00	7,100.00
0057	4162	00000000000000000000	00000000000000000000	0001	00000	MULTAS		2,760.00	.00	2,760.00
0058	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,437.00	54,437.00	.00
0059	8120	000004112	00000000000000000000	0002	00001	PREDIAL		119,520.00	119,520.00	.00
0060	8120	000004112	00000000000000000000	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		426,670.00	426,670.00	.00
0061	8120	000004117	00000000000000000000	0007	00001	MULTAS		56,303.00	56,303.00	.00
0062	8120	000004117	00000000000000000000	0007	00002	RECARGOS		127,421.00	127,421.00	.00
0063	8120	000004117	00000000000000000000	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,274.00	9,274.00	.00
0064	8120	000004119	00000000000000000000	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,416.00	3,416.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

45

23/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	09000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,048.00	7,048.00	.00
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,882.00	40,882.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,710.00	4,710.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		619.00	619.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,472.00	10,472.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,246.00	5,246.00	.00
0072	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,410.70	16,410.70	.00
0073	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,100.00	7,100.00	.00
0074	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,760.00	2,760.00	.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		119,520.00	.00	119,520.00
0076	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		426,670.00	.00	426,670.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		56,303.00	.00	56,303.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		127,421.00	.00	127,421.00
0079	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,274.00	.00	9,274.00
0080	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,416.00	.00	3,416.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,048.00	.00	7,048.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		40,882.00	.00	40,882.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,710.00	.00	4,710.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		619.00	.00	619.00
0086	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,472.00	.00	10,472.00
0087	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,246.00	.00	5,246.00
0088	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,410.70	.00	16,410.70
0089	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,100.00	.00	7,100.00
0090	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,760.00	.00	2,760.00
0091	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,437.00	.00	54,437.00
0092	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,437.00	54,437.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,462,432.80	\$ 1,731,216.40	\$ 1,731,216.40
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN