



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		984.00	984.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 249,707.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 173,216.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,331.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,940.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 6,169.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,419.00	21,419.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,552.00	1,552.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		885.00	885.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,556.00	2,556.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,282.00	41,282.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		829.00	829.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,918.00	1,918.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		727.00	727.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,269.00	4,269.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		317.00	317.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,570.50	29,570.50	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,331.00	7,331.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,286.00	2,286.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		630.00	630.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,565.00	2,565.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,565.00	2,565.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,660.00	13,660.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,318.00	13,318.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,163.00	1,163.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,737.00	8,737.00	.00
0022	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		89.00	89.00	.00
0023	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0024	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. 1 [REDACTED]		1,107.00	1,107.00	.00
0025	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,775.00	5,775.00	.00
0026	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		900.00	900.00	.00
0027	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,375.00	3,375.00	.00
0028	1112 000000004 0000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. CTA [REDACTED]		57,500.00	57,500.00	.00
0029	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,648.00	10,648.00	.00
0030	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		43,708.00	43,708.00	.00
0031	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,355.50	40,355.50	.00
0032	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,485.00	20,485.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,011.00	62,011.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,000.00	9,000.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,340.00	3,340.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,006.00	4,006.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,997.00	2,997.00	.00
0040	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		45,480.00	.00	45,480.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		166,018.00	.00	166,018.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,868.00	.00	14,868.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,767.00	.00	5,767.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,024.00	.00	3,024.00
0045	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		13,920.00	.00	13,920.00
0046	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		630.00	.00	630.00
0047	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,729.00	.00	6,729.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		960.00	.00	960.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,197.00	.00	41,197.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,081.50	.00	16,081.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,652.00	.00	1,652.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,131.00	.00	14,131.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,656.00	.00	5,656.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,216.00	.00	9,216.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67,500.00	.00	67,500.00
0056	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		10,093.50	.00	10,093.50
0057	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,331.00	.00	14,331.00
0058	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,940.00	.00	2,940.00
0059	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,169.00	6,169.00	.00
0060	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		45,480.00	45,480.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		166,018.00	166,018.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		14,868.00	14,868.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		5,767.00	5,767.00	.00
0064	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,024.00	3,024.00	.00
0065	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,920.00	13,920.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		630.00	630.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.00	6,729.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		960.00	960.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		41,197.00	41,197.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,081.50	16,081.50	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,652.00	1,652.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		14,131.00	14,131.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,656.00	5,656.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,216.00	9,216.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		67,500.00	67,500.00	.00
0076	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		10,093.50	10,093.50	.00
0077	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,331.00	14,331.00	.00
0078	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,940.00	2,940.00	.00
0079	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		45,480.00	.00	45,480.00
0080	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		166,018.00	.00	166,018.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		14,868.00	.00	14,868.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,767.00	.00	5,767.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,024.00	.00	3,024.00
0084	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,920.00	.00	13,920.00
0085	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		630.00	.00	630.00
0086	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.00	.00	6,729.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		960.00	.00	960.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,197.00	.00	41,197.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,081.50	.00	16,081.50
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,652.00	.00	1,652.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		14,131.00	.00	14,131.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,656.00	.00	5,656.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,216.00	.00	9,216.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		67,500.00	.00	67,500.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
0095	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		10,093.50	.00	10,093.50
0096	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,331.00	.00	14,331.00
0097	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,940.00	.00	2,940.00
0098	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,169.00	.00	6,169.00
0099	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,169.00	6,169.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,773,114.00	\$ 886,557.00	\$ 886,557.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN