



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,428.00	6,428.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 381,054.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 88,728.05				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,212.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 61,594.90				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 75,408.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,839.00	1,839.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,845.00	7,845.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,129.00	2,129.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,821.00	8,821.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		832.00	832.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,878.00	12,878.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		631.00	631.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		756.00	756.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,358.00	18,358.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,672.00	29,672.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,328.00	4,328.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,959.00	10,959.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,068.00	2,068.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,136.00	1,136.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,576.00	1,576.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		244.00	244.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,611.00	7,611.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		673.00	673.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,155.05	9,155.05	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,271.00	7,271.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,605.00	3,605.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,046.00	1,046.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,225.00	2,225.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,936.00	3,936.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,459.00	9,459.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,579.00	2,579.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/04/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0034	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0035	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,620.00	1,620.00	.00
0036	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,930.00	17,930.00	.00
0037	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		96,137.00	96,137.00	.00
0038	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,427.30	66,427.30	.00
0039	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,904.60	41,904.60	.00
0040	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0041	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0042	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,803.00	29,803.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,671.00	9,671.00	.00
0044	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		114,929.00	.00	114,929.00
0045	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		112,348.00	.00	112,348.00
0046	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		80,993.00	.00	80,993.00
0047	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,061.00	.00	64,061.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,979.00	.00	7,979.00
0049	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		244.00	.00	244.00
0050	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		500.00	.00	500.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,044.00	.00	4,044.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,482.00	.00	41,482.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,155.00	.00	9,155.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,436.00	.00	1,436.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,006.00	.00	23,006.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,981.00	.00	4,981.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		754.00	.00	754.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		840.00	.00	840.00
0059	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,028.05	.00	3,028.05
0060	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2.00	.00	2.00
0061	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,212.00	.00	4,212.00
0062	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		9,500.00	.00	9,500.00
0063	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		52,094.90	.00	52,094.90
0064	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,408.00	75,408.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		114,929.00	114,929.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,348.00	112,348.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		80,993.00	80,993.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,061.00	64,061.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,979.00	7,979.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	244.00	.00
0071	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	500.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,044.00	4,044.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,482.00	41,482.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,155.00	9,155.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,436.00	1,436.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		23,006.00	23,006.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,981.00	4,981.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		754.00	754.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/04/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	840.00	.00
0080	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.05	3,028.05	.00
0081	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2.00	2.00	.00
0082	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,212.00	4,212.00	.00
0083	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,500.00	9,500.00	.00
0084	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		52,094.90	52,094.90	.00
0085	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		114,929.00	.00	114,929.00
0086	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,348.00	.00	112,348.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		80,993.00	.00	80,993.00
0088	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,061.00	.00	64,061.00
0089	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,979.00	.00	7,979.00
0090	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	.00	244.00
0091	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	.00	500.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,044.00	.00	4,044.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,482.00	.00	41,482.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		9,155.00	.00	9,155.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,436.00	.00	1,436.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		23,006.00	.00	23,006.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,981.00	.00	4,981.00
0098	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		754.00	.00	754.00
0099	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	.00	840.00
0100	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.05	.00	3,028.05
0101	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		2.00	.00	2.00
0102	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,212.00	.00	4,212.00
0103	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,500.00	.00	9,500.00
0104	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		52,094.90	.00	52,094.90
0105	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,408.00	.00	75,408.00
0106	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		75,408.00	75,408.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,293,171.80	\$ 1,146,585.90	\$ 1,146,585.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN