



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,512.00	1,512.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 4,514,860.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 152,017.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 39,597.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 157,200.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 950,476.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		410.00	410.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,123.00	1,123.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,294.00	2,294.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		797.00	797.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,688.00	12,688.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/04/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,931.00	1,931.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,006.00	5,006.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,935.00	3,935.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,302.00	2,302.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		195.00	195.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,941.00	10,941.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,453.00	1,453.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,028.00	1,028.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,237.00	53,237.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,079.00	52,079.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,956.00	1,956.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,134.00	1,134.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		907.00	907.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,315.00	11,315.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,536.00	1,536.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		38,434.00	38,434.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		358,301.00	358,301.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,524,963.00	2,524,963.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,144.00	34,144.00	.00
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		449,500.00	449,500.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,294.00	62,294.00	.00
0037	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,822.00	4,822.00	.00
0038	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		65,000.00	65,000.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,893.00	26,893.00	.00
0040	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,760.00	2,760.00	.00
0041	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		162,708.00	.00	162,708.00
0042	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,307,352.00	.00	2,307,352.00
0043	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,599.00	.00	43,599.00
0044	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,803,507.00	.00	1,803,507.00
0045	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,929.00	.00	5,929.00
0046	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		191,765.00	.00	191,765.00
0047	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,272.00	.00	1,272.00
0048	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,560.00	.00	2,560.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,036.00	.00	41,036.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,502.00	.00	31,502.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,145.00	.00	2,145.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,434.00	.00	38,434.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,228.00	.00	14,228.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,000.00	.00	20,000.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		840.00	.00	840.00
0056	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		39,384.00	.00	39,384.00
0057	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		213.00	.00	213.00
0058	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		7,200.00	.00	7,200.00
0059	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		150,000.00	.00	150,000.00
0060	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		950,476.00	950,476.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		162,708.00	162,708.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,307,352.00	2,307,352.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		43,599.00	43,599.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		1,803,507.00	1,803,507.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,929.00	5,929.00	.00
0066	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		191,765.00	191,765.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,272.00	1,272.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,560.00	2,560.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		41,036.00	41,036.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,502.00	31,502.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,145.00	2,145.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		38,434.00	38,434.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,228.00	14,228.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	20,000.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	840.00	.00
0076	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		39,384.00	39,384.00	.00
0077	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0078	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,200.00	7,200.00	.00
0079	8120	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		150,000.00	150,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/04/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		162,708.00	.00	162,708.00
0081	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,307,352.00	.00	2,307,352.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		43,599.00	.00	43,599.00
0083	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,803,507.00	.00	1,803,507.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,929.00	.00	5,929.00
0085	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		191,765.00	.00	191,765.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,272.00	.00	1,272.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,560.00	.00	2,560.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,036.00	.00	41,036.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,502.00	.00	31,502.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,145.00	.00	2,145.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		38,434.00	.00	38,434.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,228.00	.00	14,228.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	.00	840.00
0095	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		39,384.00	.00	39,384.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/04/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0096	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0097	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,200.00	.00	7,200.00
0098	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		150,000.00	.00	150,000.00
0099	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		950,476.00	.00	950,476.00
0100	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		950,476.00	950,476.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 21,355,648.00	\$ 10,677,824.00	\$ 10,677,824.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE ABRIL DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN