



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		616.00	616.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 719,492.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 125,011.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,123.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 69,479.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		564.00	564.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,085.00	4,085.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,442.00	1,442.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,933.00	17,933.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,273.00	2,273.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,208.00	26,208.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,119.00	4,119.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,569.00	12,569.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,930.00	7,930.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		15,769.00	15,769.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,708.00	3,708.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,522.00	1,522.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,063.00	1,063.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,987.00	3,987.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		293.00	293.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,967.00	1,967.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,190.00	2,190.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,304.00	4,304.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,316.00	3,316.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,293.00	2,293.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,149.00	1,149.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,650.00	2,650.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,614.00	10,614.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,053.00	1,053.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,177.00	11,177.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,511.00	2,511.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,856.00	5,856.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,551.00	1,551.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,719.00	6,719.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0035	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,630.00	36,630.00	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		556.00	556.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,926.00	1,926.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		445.00	445.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,849.00	1,849.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,215.00	1,215.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,473.00	2,473.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		954.00	954.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0046	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0047	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0048	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,731.00	1,731.00	.00
0049	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0050	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,250.00	1,250.00	.00
0051	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0052	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0053	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,568.00	4,568.00	.00
0054	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0055	1112 000000001 0000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0056	1112 000000001 0000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0057	1112 000000001 0000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		6,790.00	6,790.00	.00
0058	1112 000000002 0000000000137 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0059	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,278.00	14,278.00	.00
0060	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		231,335.00	231,335.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0061	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		73,299.00	73,299.00	.00
0062	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		79,210.00	79,210.00	.00
0063	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,830.00	31,830.00	.00
0064	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		44,087.00	44,087.00	.00
0065	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,000.00	21,000.00	.00
0066	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,699.00	2,699.00	.00
0067	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,109.00	4,109.00	.00
0068	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		209,449.00	.00	209,449.00
0069	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		338,839.00	.00	338,839.00
0070	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		98,999.00	.00	98,999.00
0071	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,887.00	.00	52,887.00
0072	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,462.00	.00	13,462.00
0073	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		5,856.00	.00	5,856.00
0074	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,816.00	.00	3,816.00
0075	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,304.00	.00	4,304.00
0076	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,873.00	.00	25,873.00
0077	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,173.00	.00	5,173.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,967.00	.00	1,967.00
0079	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,748.00	.00	16,748.00
0080	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,205.00	.00	4,205.00
0081	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		62,790.00	.00	62,790.00
0082	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0083	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,981.00	.00	10,981.00
0084	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0085	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,479.00	69,479.00	.00
0086	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,449.00	209,449.00	.00
0087	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		338,839.00	338,839.00	.00
0088	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		98,999.00	98,999.00	.00
0089	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		52,887.00	52,887.00	.00
0090	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,462.00	13,462.00	.00
0091	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,856.00	5,856.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,816.00	3,816.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/05/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,304.00	4,304.00	.00
0094	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,873.00	25,873.00	.00
0095	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,173.00	5,173.00	.00
0096	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,967.00	1,967.00	.00
0097	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,748.00	16,748.00	.00
0098	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,205.00	4,205.00	.00
0099	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		62,790.00	62,790.00	.00
0100	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0101	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,981.00	10,981.00	.00
0102	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0103	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		209,449.00	.00	209,449.00
0104	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		338,839.00	.00	338,839.00
0105	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		98,999.00	.00	98,999.00
0106	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		52,887.00	.00	52,887.00
0107	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,462.00	.00	13,462.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,856.00	.00	5,856.00
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,816.00	.00	3,816.00
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,304.00	.00	4,304.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,873.00	.00	25,873.00
0112	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,173.00	.00	5,173.00
0113	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,967.00	.00	1,967.00
0114	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		16,748.00	.00	16,748.00
0115	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,205.00	.00	4,205.00
0116	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		62,790.00	.00	62,790.00
0117	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0118	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,981.00	.00	10,981.00
0119	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0120	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,479.00	.00	69,479.00
0121	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,479.00	69,479.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,561,462.00	\$ 1,780,731.00	\$ 1,780,731.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN