



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 15/05/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,064.00	12,064.00	.00
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,691.00	5,691.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,360.00	2,360.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 792,889.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 88,787.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 29,772.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,145.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,908.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 22,091.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,100.00	10,100.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,634.00	2,634.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,525.00	3,525.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

15/05/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,504.00	2,504.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,783.00	10,783.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		685.00	685.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,492.00	3,492.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,220.00	1,220.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		983.00	983.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		186.00	186.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,305.00	1,305.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67.00	67.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		536.00	536.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

15/05/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,814.00	1,814.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		780.00	780.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,258.00	6,258.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,821.00	5,821.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,054.00	2,054.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,100.00	2,100.00	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,844.00	7,844.00	.00
0031	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,197.00	7,197.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

15/05/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		336.00	336.00	.00
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,283.00	8,283.00	.00
0035	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,030.00	8,030.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		573,347.00	573,347.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,486.65	87,486.65	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71,563.00	71,563.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,631.85	36,631.85	.00
0040	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,649.00	20,649.00	.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,006.00	.00	57,006.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		642,031.00	.00	642,031.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,978.00	.00	30,978.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,071.00	.00	20,071.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,376.00	.00	5,376.00
0046	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		13,606.00	.00	13,606.00
0047	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		23,821.00	.00	23,821.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

15/05/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,227.00	.00	4,227.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,083.00	.00	38,083.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,314.50	.00	16,314.50
0052	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,354.00	.00	4,354.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,973.00	.00	12,973.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,903.00	.00	10,903.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		735.00	.00	735.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0057	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		29,772.00	.00	29,772.00
0058	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,856.00	.00	5,856.00
0059	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,289.00	.00	2,289.00
0060	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		4,908.00	.00	4,908.00
0061	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,091.00	22,091.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,006.00	57,006.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		642,031.00	642,031.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 15/05/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		30,978.00	30,978.00	.00
0065	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		20,071.00	20,071.00	.00
0066	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,376.00	5,376.00	.00
0067	8120 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,606.00	13,606.00	.00
0068	8120 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,821.00	23,821.00	.00
0069	8120 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		4,227.00	4,227.00	.00
0070	8120 000004143 0000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0071	8120 000004143 0000000000004 0003 00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,083.00	38,083.00	.00
0072	8120 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,314.50	16,314.50	.00
0073	8120 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,354.00	4,354.00	.00
0074	8120 000004143 0000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,973.00	12,973.00	.00
0075	8120 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,903.00	10,903.00	.00
0076	8120 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	735.00	.00
0077	8120 000004143 0000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00
0078	8120 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		29,772.00	29,772.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

15/05/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0079	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,856.00	5,856.00	.00
0080	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,289.00	2,289.00	.00
0081	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,908.00	4,908.00	.00
0082	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,006.00	.00	57,006.00
0083	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		642,031.00	.00	642,031.00
0084	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		30,978.00	.00	30,978.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,071.00	.00	20,071.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,376.00	.00	5,376.00
0087	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,606.00	.00	13,606.00
0088	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,821.00	.00	23,821.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,227.00	.00	4,227.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,083.00	.00	38,083.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,314.50	.00	16,314.50
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,354.00	.00	4,354.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 15/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,973.00	.00	12,973.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,903.00	.00	10,903.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	.00	735.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0098	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		29,772.00	.00	29,772.00
0099	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,856.00	.00	5,856.00
0100	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,289.00	.00	2,289.00
0101	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,908.00	.00	4,908.00
0102	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,091.00	.00	22,091.00
0103	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,091.00	22,091.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,742,188.00	\$ 1,871,094.00	\$ 1,871,094.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN