



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,346.00	2,346.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,379,082.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 100,640.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,008.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,902.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 79,499.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,837.00	1,837.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,515.00	3,515.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,822.50	16,822.50	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,854.00	1,854.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,622.00	1,622.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,452.00	1,452.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,507.00	1,507.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,623.00	3,623.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,186.00	4,186.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,757.00	6,757.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,007.00	1,007.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,962.00	2,962.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,680.00	19,680.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,723.00	12,723.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,680.00	1,680.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,280.00	2,280.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,083.00	1,083.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		702.00	702.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,865.00	1,865.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,663.00	6,663.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,032.00	9,032.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		191.00	191.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,315.00	1,315.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,135.00	1,135.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,246.00	1,246.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,437.00	1,437.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,123.00	1,123.00	.00
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,446.00	1,446.00	.00
0035	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		979.00	979.00	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,000.00	6,000.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		411.00	411.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,500.00	2,500.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		440.00	440.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,714.00	1,714.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,966.00	10,966.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,139.00	3,139.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,738.00	1,738.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,607.00	5,607.00	.00
0047	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,887.00	4,887.00	.00
0048	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,142.00	6,142.00	.00
0049	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0050	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,343.00	6,343.00	.00
0051	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,618.00	1,618.00	.00
0052	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118.00	118.00	.00
0053	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,861.00	1,861.00	.00
0054	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0055	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		326.00	326.00	.00
0056	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,078.00	5,078.00	.00
0057	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,332.00	1,332.00	.00
0058	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,042.00	20,042.00	.00
0059	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		744,174.00	744,174.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		227,626.00	227,626.00	.00
0061	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,486.00	52,486.00	.00
0062	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,712.00	53,712.00	.00
0063	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		46,000.00	46,000.00	.00
0064	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,226.00	4,226.00	.00
0065	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,000.00	35,000.00	.00
0066	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,775.00	4,775.00	.00
0067	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		171.00	171.00	.00
0068	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,996.00	16,996.00	.00
0069	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,194.00	7,194.00	.00
0070	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		383,538.00	.00	383,538.00
0071	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		735,697.00	.00	735,697.00
0072	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		105,412.00	.00	105,412.00
0073	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		81,241.00	.00	81,241.00
0074	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,562.00	.00	18,562.00
0075	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		54,632.00	.00	54,632.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,905.00	.00	1,905.00
0077	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,526.00	.00	41,526.00
0078	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,044.00	.00	2,044.00
0079	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,130.00	.00	2,130.00
0080	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,500.00	.00	26,500.00
0081	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,855.00	.00	6,855.00
0082	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,980.00	.00	18,980.00
0083	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0084	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		22,008.00	.00	22,008.00
0085	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		23,902.50	.00	23,902.50
0086	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,499.00	79,499.00	.00
0087	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		383,538.00	383,538.00	.00
0088	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		735,697.00	735,697.00	.00
0089	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		105,412.00	105,412.00	.00
0090	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		81,241.00	81,241.00	.00
0091	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		18,562.00	18,562.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **57**FECHA **30/05/14**HOJA: **8** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		54,632.00	54,632.00	.00
0093	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,905.00	1,905.00	.00
0094	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,526.00	41,526.00	.00
0095	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,044.00	2,044.00	.00
0096	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,130.00	2,130.00	.00
0097	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		26,500.00	26,500.00	.00
0098	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,855.00	6,855.00	.00
0099	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		18,980.00	18,980.00	.00
0100	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		700.00	700.00	.00
0101	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,008.00	22,008.00	.00
0102	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,902.50	23,902.50	.00
0103	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		383,538.00	.00	383,538.00
0104	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		735,697.00	.00	735,697.00
0105	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		105,412.00	.00	105,412.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

30/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		81,241.00	.00	81,241.00
0107	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		18,562.00	.00	18,562.00
0108	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		54,632.00	.00	54,632.00
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,905.00	.00	1,905.00
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,526.00	.00	41,526.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,044.00	.00	2,044.00
0112	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,130.00	.00	2,130.00
0113	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		26,500.00	.00	26,500.00
0114	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,855.00	.00	6,855.00
0115	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		18,980.00	.00	18,980.00
0116	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		700.00	.00	700.00
0117	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,008.00	.00	22,008.00
0118	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,902.50	.00	23,902.50
0119	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,499.00	.00	79,499.00
0120	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,499.00	79,499.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,261,528.00	\$ 3,130,764.00	\$ 3,130,764.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN