



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/05/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		695.00	695.00	.00
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,072.00	1,072.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,782.00	8,782.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		191.00	191.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,000.00	4,000.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,788.00	12,788.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,115.00	1,115.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	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.

29

FECHA

16/05/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,012.00	2,012.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,343.00	7,343.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,219.00	1,219.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		498.00	498.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,358.00	1,358.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,125.00	4,125.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,455.00	11,455.00	.00
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,375.00	2,375.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		663.00	663.00	.00
0023	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,748.00	1,748.00	.00
0024	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,266.00	2,266.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/05/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,395.00	3,395.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		984.00	984.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300.00	300.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,532.00	2,532.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,380.00	17,380.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		77,329.00	77,329.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		537,496.50	537,496.50	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,839.00	3,839.00	.00
0033	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		149,792.22	149,792.22	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,556.00	46,556.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,571.00	8,571.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 16/05/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		575,272.22		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		345,067.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		30,465.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,505.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		14,571.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		39,049.00		
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		1,452.00	1,452.00	.00
0039	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,619.00	.00	1,619.00
0040	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		301,344.22	.00	301,344.22
0041	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		112,390.00	.00	112,390.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,179.00	.00	39,179.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,827.00	.00	16,827.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,307.00	.00	9,307.00
0045	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		96,225.00	.00	96,225.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,721.00	.00	35,721.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275,327.50	.00	275,327.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 16/05/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		368.00	.00	368.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,046.00	.00	27,046.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,679.00	.00	4,679.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,791.00	.00	1,791.00
0053	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,465.00	.00	10,465.00
0054	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,000.00	.00	20,000.00
0055	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,400.00	.00	8,400.00
0056	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,105.00	.00	1,105.00
0057	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		14,571.00	.00	14,571.00
0058	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,668.00	40,668.00	.00
0059	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		301,344.22	301,344.22	.00
0060	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,390.00	112,390.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		39,179.00	39,179.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,827.00	16,827.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 16/05/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,307.00	9,307.00	.00
0064	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		96,225.00	96,225.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,791.00	1,791.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,721.00	35,721.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		275,327.50	275,327.50	.00
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		368.00	368.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		27,046.00	27,046.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,679.00	4,679.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,465.00	10,465.00	.00
0073	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,000.00	20,000.00	.00
0074	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,400.00	8,400.00	.00
0075	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,105.00	1,105.00	.00
0076	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,571.00	14,571.00	.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,791.00	.00	1,791.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,721.00	.00	35,721.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

16/05/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		275,327.50	.00	275,327.50
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		368.00	.00	368.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		27,046.00	.00	27,046.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,679.00	.00	4,679.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0084	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,465.00	.00	10,465.00
0085	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,000.00	.00	20,000.00
0086	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,400.00	.00	8,400.00
0087	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,105.00	.00	1,105.00
0088	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,571.00	.00	14,571.00
0089	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		301,344.22	.00	301,344.22
0090	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		112,390.00	.00	112,390.00
0091	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		39,179.00	.00	39,179.00
0092	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,827.00	.00	16,827.00
0093	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,307.00	.00	9,307.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 16/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		96,225.00	.00	96,225.00
0095	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,668.00	.00	40,668.00
0096	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		40,668.00	40,668.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,984,096.88	\$ 1,992,048.44	\$ 1,992,048.44

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 16 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUN HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN