



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		299.00	299.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 781,140.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 79,332.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,185.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,599.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,349.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 49,140.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,205.00	2,205.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,102.00	3,102.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,962.00	11,962.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		550.00	550.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		522.00	522.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,201.00	4,201.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,353.00	2,353.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,386.00	1,386.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		988.00	988.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		722.00	722.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,140.00	1,140.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,962.00	9,962.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,904.00	3,904.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,606.00	21,606.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,331.00	39,331.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		804.00	804.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,318.00	3,318.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,526.00	3,526.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		21,518.00	21,518.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,570.00	1,570.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,168.00	7,168.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,746.00	8,746.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,062.00	8,062.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,690.00	1,690.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,828.00	1,828.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,663.00	3,663.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		27,556.00	27,556.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,865.00	1,865.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,904.00	2,904.00	.00
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		248.00	248.00	.00
0035	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,734.00	8,734.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		484,901.00	484,901.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,344.00	32,344.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,450.00	4,450.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,334.00	41,334.00	.00
0041	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		171.00	171.00	.00
0042	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
0043	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,949.00	3,949.00	.00
0044	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		948.00	948.00	.00
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,371.00	4,371.00	.00
0046	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES		900.00	.00	900.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FEDERALES NO FISCALES				
0047	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		118,856.00	.00	118,856.00
0048	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		326,198.00	.00	326,198.00
0049	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,503.00	.00	65,503.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		60,548.00	.00	60,548.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,566.00	.00	5,566.00
0052	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		204,469.00	.00	204,469.00
0053	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		929.00	.00	929.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,761.00	.00	4,761.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,305.00	.00	32,305.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,174.00	.00	2,174.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,648.00	.00	2,648.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,734.00	.00	8,734.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,695.00	.00	6,695.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,334.00	.00	20,334.00
0061	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		752.00	.00	752.00
0062	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		12,185.00	.00	12,185.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0063	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		4,272.00	.00	4,272.00
0064	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,800.00	.00	1,800.00
0065	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		527.00	.00	527.00
0066	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		8,349.00	.00	8,349.00
0067	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,040.00	50,040.00	.00
0068	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		118,856.00	118,856.00	.00
0069	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		326,198.00	326,198.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		65,503.00	65,503.00	.00
0071	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		60,548.00	60,548.00	.00
0072	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,566.00	5,566.00	.00
0073	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		204,469.00	204,469.00	.00
0074	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		929.00	929.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,761.00	4,761.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,305.00	32,305.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,174.00	2,174.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		2,648.00	2,648.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		8,734.00	8,734.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,695.00	6,695.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,334.00	20,334.00	.00
0082	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		752.00	752.00	.00
0083	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,185.00	12,185.00	.00
0084	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,272.00	4,272.00	.00
0085	8120	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	1,800.00	.00
0086	8120	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		527.00	527.00	.00
0087	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,349.00	8,349.00	.00
0088	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		118,856.00	.00	118,856.00
0089	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		326,198.00	.00	326,198.00
0090	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		65,503.00	.00	65,503.00
0091	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		60,548.00	.00	60,548.00
0092	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,566.00	.00	5,566.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		204,469.00	.00	204,469.00
0094	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		929.00	.00	929.00
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,761.00	.00	4,761.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,305.00	.00	32,305.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,174.00	.00	2,174.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,648.00	.00	2,648.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		8,734.00	.00	8,734.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,695.00	.00	6,695.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		20,334.00	.00	20,334.00
0102	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		752.00	.00	752.00
0103	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,185.00	.00	12,185.00
0104	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,272.00	.00	4,272.00
0105	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	.00	1,800.00
0106	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		527.00	.00	527.00
0107	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,349.00	.00	8,349.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

22/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,040.00	.00	50,040.00
0109	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,040.00	50,040.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,652,300.00	\$ 1,826,150.00	\$ 1,826,150.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C.P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN