



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 12/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		408.00	408.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 577,056.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 148,373.99				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 36,851.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 45,530.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 18,553.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 25,542.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,737.00	1,737.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,242.00	8,242.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,137.00	1,137.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,086.00	4,086.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,875.00	14,875.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,051.00	2,051.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 12/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS PROPIOS)		18,707.00	18,707.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,124.00	1,124.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,500.00	3,500.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,474.00	3,474.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		900.00	900.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,202.00	2,202.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,188.00	7,188.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		817.00	817.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,733.00	7,733.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		365.00	365.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,923.00	1,923.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

12/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,000.00	24,000.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,046.00	9,046.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,243.00	1,243.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		981.00	981.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67.00	67.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		838.00	838.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		732.00	732.00	.00
0028	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0029	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. CTA. [REDACTED]		13,500.00	13,500.00	.00
0030	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. CTA. [REDACTED]		12,999.99	12,999.99	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,960.00	36,960.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		213,741.00	213,741.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

12/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		256,831.00	256,831.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,290.00	6,290.00	.00
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,047.00	40,047.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,826.00	40,826.00	.00
0037	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,637.00	10,637.00	.00
0038	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,665.00	19,665.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,611.00	4,611.00	.00
0040	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,914.00	1,914.00	.00
0041	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,440.00	4,440.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,707.00	18,707.00	.00
0043	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,000.00	.00	2,000.00
0044	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,425.00	.00	42,425.00
0045	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		255,469.00	.00	255,469.00
0046	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,205.00	.00	26,205.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

12/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,784.00	.00	27,784.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,183.00	.00	4,183.00
0049	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		220,990.00	.00	220,990.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,445.00	.00	2,445.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,844.00	.00	37,844.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		718.00	.00	718.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,907.00	.00	1,907.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,049.00	.00	38,049.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,776.00	.00	16,776.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,994.00	.00	21,994.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,499.99	.00	26,499.99
0058	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0059	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,006.00	.00	2,006.00
0060	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		36,851.00	.00	36,851.00
0061	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		10,680.00	.00	10,680.00
0062	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		34,050.00	.00	34,050.00
0063	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		800.00	.00	800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 12/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		18,553.00	.00	18,553.00
0065	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,542.00	27,542.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		42,425.00	42,425.00	.00
0067	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		255,469.00	255,469.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		26,205.00	26,205.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		27,784.00	27,784.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,183.00	4,183.00	.00
0071	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		220,990.00	220,990.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,445.00	2,445.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		37,844.00	37,844.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		718.00	718.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,907.00	1,907.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		38,049.00	38,049.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,776.00	16,776.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,994.00	21,994.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

12/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,499.99	26,499.99	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0081	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,006.00	2,006.00	.00
0082	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		36,851.00	36,851.00	.00
0083	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,680.00	10,680.00	.00
0084	8120	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		34,050.00	34,050.00	.00
0085	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		800.00	800.00	.00
0086	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		18,553.00	18,553.00	.00
0087	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		42,425.00	.00	42,425.00
0088	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		255,469.00	.00	255,469.00
0089	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		26,205.00	.00	26,205.00
0090	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,784.00	.00	27,784.00
0091	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,183.00	.00	4,183.00
0092	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		220,990.00	.00	220,990.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,445.00	.00	2,445.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,844.00	.00	37,844.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

12/05/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		718.00	.00	718.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,907.00	.00	1,907.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		38,049.00	.00	38,049.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,776.00	.00	16,776.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,994.00	.00	21,994.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,499.99	.00	26,499.99
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0102	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,006.00	.00	2,006.00
0103	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		36,851.00	.00	36,851.00
0104	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,680.00	.00	10,680.00
0105	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		34,050.00	.00	34,050.00
0106	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		800.00	.00	800.00
0107	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		18,553.00	.00	18,553.00
0108	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,542.00	.00	27,542.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 12/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0109	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,542.00	27,542.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,364,539.96	\$ 1,682,269.98	\$ 1,682,269.98

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN