



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,866.00	7,866.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		727,222.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		125,842.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		23,166.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		25,166.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		92,133.20		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		25,495.20		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,638.00	3,638.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,085.00	1,085.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,000.00	12,000.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,123.00	20,123.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		782.00	782.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,081.00	5,081.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		691.00	691.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,136.00	3,136.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,536.00	6,536.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		55,301.00	55,301.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,866.00	1,866.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,736.00	8,736.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,629.00	17,629.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,460.00	1,460.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,704.00	13,704.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,946.00	4,946.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,162.00	2,162.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,858.00	5,858.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,256.00	4,256.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,074.00	3,074.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,161.00	1,161.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		841.00	841.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,007.00	6,007.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		810.00	810.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,392.00	4,392.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,985.00	1,985.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33.00	33.00	.00
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		337.00	337.00	.00
0035	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,724.00	42,724.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		388,657.00	388,657.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		68,202.00	68,202.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		97,473.00	97,473.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,500.00	52,500.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		69,032.00	69,032.00	.00
0041	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0042	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,891.00	3,891.00	.00
0043	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,500.00	15,500.00	.00
0044	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,612.00	5,612.00	.00
0045	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,817.00	2,817.00	.00
0046	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,380.00	1,380.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,457.00	2,457.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,131.00	1,131.00	.00
0049	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		41,332.80	.00	41,332.80
0050	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		350,373.00	.00	350,373.00
0051	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		97,023.00	.00	97,023.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,477.00	.00	64,477.00
0053	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,444.00	.00	65,444.00
0054	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,636.00	.00	8,636.00
0055	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		141,269.00	.00	141,269.00
0056	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,767.00	.00	7,767.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,409.00	.00	3,409.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,301.00	.00	42,301.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,312.00	.00	2,312.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,619.00	.00	46,619.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,442.00	.00	12,442.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,303.00	.00	6,303.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0065	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0066	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,560.00	.00	2,560.00
0067	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		23,166.00	.00	23,166.00
0068	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		4,977.00	.00	4,977.00
0069	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0070	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		16,534.00	.00	16,534.00
0071	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		1,655.00	.00	1,655.00
0072	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		92,133.20	.00	92,133.20
0073	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,828.00	66,828.00	.00
0074	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		350,373.00	350,373.00	.00
0075	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		97,023.00	97,023.00	.00
0076	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		64,477.00	64,477.00	.00
0077	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		65,444.00	65,444.00	.00
0078	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,636.00	8,636.00	.00
0079	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		141,269.00	141,269.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,767.00	7,767.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,409.00	3,409.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,301.00	42,301.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,312.00	2,312.00	.00
0085	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		46,619.00	46,619.00	.00
0086	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,442.00	12,442.00	.00
0087	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,303.00	6,303.00	.00
0088	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0089	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	1,320.00	.00
0090	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,560.00	2,560.00	.00
0091	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,166.00	23,166.00	.00
0092	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,977.00	4,977.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/05/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,000.00	2,000.00	.00
0094	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,534.00	16,534.00	.00
0095	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,655.00	1,655.00	.00
0096	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		92,133.20	92,133.20	.00
0097	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		350,373.00	.00	350,373.00
0098	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		97,023.00	.00	97,023.00
0099	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		64,477.00	.00	64,477.00
0100	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		65,444.00	.00	65,444.00
0101	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,636.00	.00	8,636.00
0102	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		141,269.00	.00	141,269.00
0103	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,767.00	.00	7,767.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,409.00	.00	3,409.00
0105	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0106	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,301.00	.00	42,301.00
0107	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,312.00	.00	2,312.00
0108	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		46,619.00	.00	46,619.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,442.00	.00	12,442.00
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,303.00	.00	6,303.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0112	8150	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0113	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		2,560.00	.00	2,560.00
0114	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,166.00	.00	23,166.00
0115	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,977.00	.00	4,977.00
0116	8150	000004164	00000000000006	0004	00001		REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0117	8150	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		16,534.00	.00	16,534.00
0118	8150	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,655.00	.00	1,655.00
0119	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		92,133.20	.00	92,133.20
0120	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,828.00	.00	66,828.00
0121	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		66,828.00	66,828.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,190,438.40	\$ 2,095,219.20	\$ 2,095,219.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN