



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

14/05/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,688.00	4,688.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 575,887.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 117,964.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 36,559.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,308.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 31,576.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,359.00	52,359.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,990.00	11,990.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		507.00	507.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,325.00	3,325.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		572.00	572.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,410.00	8,410.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,549.00	2,549.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 14/05/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,320.00	8,320.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,987.00	1,987.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,750.00	1,750.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,014.00	5,014.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,099.00	1,099.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,247.00	19,247.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,869.00	1,869.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		673.00	673.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		325.00	325.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

14/05/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,089.00	1,089.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		382.00	382.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		191.00	191.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		895.00	895.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,406.00	2,406.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,448.00	1,448.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		509.00	509.00	.00
0029	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,527.00	2,527.00	.00
0030	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,523.00	1,523.00	.00
0031	1112 000000001 0000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		40,000.00	40,000.00	.00
0032	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,638.00	11,638.00	.00
0033	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		160,479.00	160,479.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

14/05/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		217,936.50	217,936.50	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,468.00	29,468.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,462.00	45,462.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		342.00	342.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,094.00	13,094.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,308.00	4,308.00	.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		195,457.00	.00	195,457.00
0043	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		283,139.00	.00	283,139.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,229.00	.00	43,229.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,988.00	.00	5,988.00
0046	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,074.00	.00	48,074.00
0047	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		572.00	.00	572.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 14/05/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							DE DOMINIO PÚBLICO				
0048	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		747.00	.00	747.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,792.00	.00	30,792.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,055.50	.00	12,055.50
0051	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,370.00	.00	4,370.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,469.00	.00	15,469.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,674.00	.00	9,674.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,000.00	.00	40,000.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		325.00	.00	325.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,960.00	.00	3,960.00
0057	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,559.00	.00	16,559.00
0058	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
0059	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		7,308.00	.00	7,308.00
0060	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,576.00	31,576.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		195,457.00	195,457.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		283,139.00	283,139.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 14/05/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0063	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		48,074.00	48,074.00	.00
0064	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,229.00	43,229.00	.00
0065	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,988.00	5,988.00	.00
0066	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		572.00	572.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		747.00	747.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,792.00	30,792.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,055.50	12,055.50	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,370.00	4,370.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		15,469.00	15,469.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,674.00	9,674.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,000.00	40,000.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		325.00	325.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,960.00	3,960.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 14/05/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0076	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,559.00	16,559.00	.00
0077	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,000.00	20,000.00	.00
0078	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,308.00	7,308.00	.00
0079	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,229.00	.00	43,229.00
0080	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,988.00	.00	5,988.00
0081	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		572.00	.00	572.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		747.00	.00	747.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,792.00	.00	30,792.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,055.50	.00	12,055.50
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,370.00	.00	4,370.00
0086	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		15,469.00	.00	15,469.00
0087	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,674.00	.00	9,674.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,000.00	.00	40,000.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		325.00	.00	325.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,960.00	.00	3,960.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 14/05/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0091	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,559.00	.00	16,559.00
0092	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,000.00	.00	20,000.00
0093	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,308.00	.00	7,308.00
0094	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		195,457.00	.00	195,457.00
0095	8150 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		283,139.00	.00	283,139.00
0096	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		48,074.00	.00	48,074.00
0097	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,576.00	.00	31,576.00
0098	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,576.00	31,576.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,014,026.00	\$ 1,507,013.00	\$ 1,507,013.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 14 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN