



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/05/14

HOJA: 1 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,727.00	6,727.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 707,454.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 79,273.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,751.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 144,316.29				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,032,325.31				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 17,003.70 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,950.00	6,950.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,013.00	5,013.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,686.00	10,686.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,956.00	1,956.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		586.00	586.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		863.00	863.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,294.00	1,294.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/05/14

HOJA: 2 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,143.00	19,143.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,227.00	3,227.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,267.00	3,267.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		990.00	990.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,718.00	6,718.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,959.00	4,959.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136.00	136.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,870.00	1,870.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,062.50	7,062.50	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,541.00	1,541.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		822.00	822.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/05/14

HOJA: 3 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,368.00	1,368.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,194.00	2,194.00	.00
0023	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,223.00	4,223.00	.00
0024	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,196.00	5,196.00	.00
0025	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		758.00	758.00	.00
0026	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		972.00	972.00	.00
0027	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,054.00	1,054.00	.00
0028	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		444.00	444.00	.00
0029	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,389.00	8,389.00	.00
0030	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,165.00	3,165.00	.00
0031	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		565.00	565.00	.00
0032	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,872.00	1,872.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/05/14

HOJA: 4 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,684.00	6,684.00	.00
0034	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,552.00	3,552.00	.00
0035	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,205.00	10,205.00	.00
0036	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,008.00	1,008.00	.00
0037	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0038	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,412.00	5,412.00	.00
0039	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,773.00	14,773.00	.00
0040	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,110.00	1,110.00	.00
0041	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,373.00	2,373.00	.00
0042	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0043	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,812.00	9,812.00	.00
0044	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		656,646.15	656,646.15	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/05/14

HOJA: 5 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,019,068.61	12,019,068.61	.00
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,397.00	3,397.00	.00
0047	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,322.14	34,322.14	.00
0048	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,000.00	40,000.00	.00
0049	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,509.00	10,509.00	.00
0050	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,574.00	8,574.00	.00
0051	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,588.00	1,588.00	.00
0052	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,994.00	5,994.00	.00
0053	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,454.30	.00	1,454.30
0054	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,786.00	.00	143,786.00
0055	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		341,895.00	.00	341,895.00
0056	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,910.00	.00	27,910.00
0057	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		79,061.00	.00	79,061.00
0058	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,064.00	.00	8,064.00
0059	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		106,738.00	.00	106,738.00
0060	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE,		20,190.00	.00	20,190.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/05/14

HOJA: 6 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0061	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,179.00	.00	2,179.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,464.00	.00	25,464.00
0064	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,627.50	.00	7,627.50
0065	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,770.00	.00	1,770.00
0066	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,504.00	.00	12,504.00
0067	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,036.00	.00	4,036.00
0068	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		958.00	.00	958.00
0069	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,871.00	.00	3,871.00
0070	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,751.00	.00	3,751.00
0071	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		11,262.00	.00	11,262.00
0072	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		131,512.29	.00	131,512.29
0073	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,200.00	.00	1,200.00
0074	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		342.00	.00	342.00
0075	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,256.70	.00	13,256.70
0076	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		12,019,068.61	.00	12,019,068.61



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/05/14

HOJA: 7 DE 10

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0077	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,458.00	18,458.00	.00
0078	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		143,786.00	143,786.00	.00
0079	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		341,895.00	341,895.00	.00
0080	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		27,910.00	27,910.00	.00
0081	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		79,061.00	79,061.00	.00
0082	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,064.00	8,064.00	.00
0083	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		106,738.00	106,738.00	.00
0084	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		20,190.00	20,190.00	.00
0085	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,179.00	2,179.00	.00
0086	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0087	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		25,464.00	25,464.00	.00
0088	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,627.50	7,627.50	.00
0089	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,770.00	1,770.00	.00
0090	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,504.00	12,504.00	.00
0091	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,036.00	4,036.00	.00
0092	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		958.00	958.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **55**FECHA **29/05/14**HOJA: **8** DE **10**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,871.00	3,871.00	.00
0094	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,751.00	3,751.00	.00
0095	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,262.00	11,262.00	.00
0096	8120	000004163	00000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		131,512.29	131,512.29	.00
0097	8120	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	1,200.00	.00
0098	8120	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		342.00	342.00	.00
0099	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,256.70	13,256.70	.00
0100	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,019,068.61	12,019,068.61	.00
0101	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		143,786.00	.00	143,786.00
0102	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		341,895.00	.00	341,895.00
0103	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		27,910.00	.00	27,910.00
0104	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		79,061.00	.00	79,061.00
0105	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,064.00	.00	8,064.00
0106	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		106,738.00	.00	106,738.00
0107	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		20,190.00	.00	20,190.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/05/14

HOJA: 9 DE 10

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,179.00	.00	2,179.00
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		25,464.00	.00	25,464.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,627.50	.00	7,627.50
0112	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,770.00	.00	1,770.00
0113	8150	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		12,504.00	.00	12,504.00
0114	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,036.00	.00	4,036.00
0115	8150	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		958.00	.00	958.00
0116	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,871.00	.00	3,871.00
0117	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,751.00	.00	3,751.00
0118	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,262.00	.00	11,262.00
0119	8150	000004163	00000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		131,512.29	.00	131,512.29
0120	8150	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	.00	1,200.00
0121	8150	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		342.00	.00	342.00
0122	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,256.70	.00	13,256.70
0123	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		12,019,068.61	.00	12,019,068.61



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/05/14

HOJA: 10 DE 10

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0124	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,458.00	.00	18,458.00
0125	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,458.00	18,458.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 51,908,305.00	\$ 25,954,152.50	\$ 25,954,152.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN