



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

09/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,333.00	3,333.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		135,531.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		70,263.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		14,590.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,840.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		958,331.24		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		15,566.00		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,554.00	4,554.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,845.00	2,845.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921.00	921.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,718.00	7,718.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,180.00	7,180.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,805.00	5,805.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,489.00	5,489.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

09/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,329.00	3,329.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,684.00	2,684.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		442.00	442.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,605.00	2,605.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,221.00	1,221.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		470.00	470.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,210.00	8,210.00	.00
0016	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0017	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		958,331.24	958,331.24	.00
0018	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,888.00	19,888.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		64,877.00	64,877.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,660.00	8,660.00	.00
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		35,833.00	35,833.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

09/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		739.00	739.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,773.00	17,773.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,371.00	1,371.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,440.00	1,440.00	.00
0026	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,172.00	.00	30,172.00
0027	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		64,471.00	.00	64,471.00
0028	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,852.00	.00	15,852.00
0029	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,446.00	.00	18,446.00
0030	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,906.00	.00	3,906.00
0031	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		2,684.00	.00	2,684.00
0032	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		576.00	.00	576.00
0033	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,824.00	.00	22,824.00
0034	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,180.00	.00	7,180.00
0035	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		149.00	.00	149.00
0036	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,323.00	.00	23,323.00
0037	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,987.00	.00	9,987.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

09/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,579.00	.00	2,579.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		735.00	.00	735.00
0040	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,191.00	.00	2,191.00
0041	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		383.00	.00	383.00
0042	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0043	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,519.00	.00	14,519.00
0044	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0045	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,640.00	.00	2,640.00
0046	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		958,331.24	.00	958,331.24
0047	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,566.00	15,566.00	.00
0048	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		30,172.00	30,172.00	.00
0049	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		64,471.00	64,471.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		15,852.00	15,852.00	.00
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		18,446.00	18,446.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,906.00	3,906.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 09/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,684.00	2,684.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		576.00	576.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,824.00	22,824.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,180.00	7,180.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		149.00	149.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		23,323.00	23,323.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,987.00	9,987.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,579.00	2,579.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	735.00	.00
0062	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,191.00	2,191.00	.00
0063	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		383.00	383.00	.00
0064	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0065	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,519.00	14,519.00	.00
0066	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0067	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,640.00	2,640.00	.00
0068	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		958,331.24	958,331.24	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 09/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0069	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		30,172.00	.00	30,172.00
0070	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		64,471.00	.00	64,471.00
0071	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		15,852.00	.00	15,852.00
0072	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,446.00	.00	18,446.00
0073	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,906.00	.00	3,906.00
0074	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,684.00	.00	2,684.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		576.00	.00	576.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		22,824.00	.00	22,824.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,180.00	.00	7,180.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		149.00	.00	149.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		23,323.00	.00	23,323.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,987.00	.00	9,987.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,579.00	.00	2,579.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	.00	735.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

09/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		2,191.00	.00	2,191.00
0084	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		383.00	.00	383.00
0085	8150	000004144	00000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0086	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,519.00	.00	14,519.00
0087	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0088	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,640.00	.00	2,640.00
0089	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		958,331.24	.00	958,331.24
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,566.00	.00	15,566.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		15,566.00	15,566.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,756,552.96	\$ 2,378,276.48	\$ 2,378,276.48

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN