



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		365.00	365.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		671,814.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		162,893.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,771.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,464.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		56,959.70		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		91,523.70		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,416.00	3,416.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		893.00	893.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,642.00	2,642.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		952.00	952.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,785.00	2,785.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,725.00	3,725.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,145.00	1,145.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,978.00	7,978.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		544.00	544.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,151.00	1,151.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		767.00	767.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,142.00	1,142.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,200.00	12,200.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		547.00	547.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,944.00	1,944.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,181.00	7,181.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,176.00	10,176.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/05/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,156.00	1,156.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,660.00	1,660.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,170.00	1,170.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,845.00	1,845.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,365.00	1,365.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,289.00	2,289.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140.00	140.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,401.00	2,401.00	.00
0031	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0032	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0033	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,440.00	7,440.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,923.00	3,923.00	.00
0035	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,293.00	9,293.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,450.00	10,450.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		300,824.00	300,824.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		125,503.00	125,503.00	.00
0039	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		63,865.00	63,865.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		145,873.00	145,873.00	.00
0041	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,073.00	42,073.00	.00
0042	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,277.00	10,277.00	.00
0043	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		802.00	802.00	.00
0044	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,000.00	26,000.00	.00
0045	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		171.00	171.00	.00
0046	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,134.00	1,134.00	.00
0047	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		6,108.30	.00	6,108.30



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		132,492.00	.00	132,492.00
0049	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		334,808.00	.00	334,808.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,745.00	.00	35,745.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		142,998.00	.00	142,998.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,399.00	.00	6,399.00
0053	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		19,372.00	.00	19,372.00
0054	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		40,511.00	.00	40,511.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,635.00	.00	1,635.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,750.00	.00	33,750.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,902.00	.00	12,902.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,938.00	.00	1,938.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,450.00	.00	10,450.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,924.00	.00	5,924.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,860.00	.00	43,860.00
0063	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		10,841.00	.00	10,841.00
0064	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		17,770.00	.00	17,770.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0065	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0066	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		1,020.00	.00	1,020.00
0067	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,444.00	.00	2,444.00
0068	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		56,959.70	.00	56,959.70
0069	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,632.00	97,632.00	.00
0070	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		132,492.00	132,492.00	.00
0071	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		334,808.00	334,808.00	.00
0072	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		35,745.00	35,745.00	.00
0073	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		142,998.00	142,998.00	.00
0074	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,399.00	6,399.00	.00
0075	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,372.00	19,372.00	.00
0076	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		40,511.00	40,511.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,635.00	1,635.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	1,082.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,750.00	33,750.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/05/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,902.00	12,902.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,938.00	1,938.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,450.00	10,450.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,924.00	5,924.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,860.00	43,860.00	.00
0085	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		10,841.00	10,841.00	.00
0086	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,770.00	17,770.00	.00
0087	8120	000004159	00000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		1.00	1.00	.00
0088	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,020.00	1,020.00	.00
0089	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,444.00	2,444.00	.00
0090	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		56,959.70	56,959.70	.00
0091	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		132,492.00	.00	132,492.00
0092	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		334,808.00	.00	334,808.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/05/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0093	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		35,745.00	.00	35,745.00
0094	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		142,998.00	.00	142,998.00
0095	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,399.00	.00	6,399.00
0096	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,372.00	.00	19,372.00
0097	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		40,511.00	.00	40,511.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,635.00	.00	1,635.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,750.00	.00	33,750.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,902.00	.00	12,902.00
0102	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,938.00	.00	1,938.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,450.00	.00	10,450.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,924.00	.00	5,924.00
0105	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,860.00	.00	43,860.00
0106	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		10,841.00	.00	10,841.00
0107	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		17,770.00	.00	17,770.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/05/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150 000004159 0000000000005 0009 00002	MUNICIPALES EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		1.00	.00	1.00
0109	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,020.00	.00	1,020.00
0110	8150 000004168 0000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,444.00	.00	2,444.00
0111	8150 000004213 0000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		56,959.70	.00	56,959.70
0112	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,632.00	.00	97,632.00
0113	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		97,632.00	97,632.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,859,087.40	\$ 1,929,543.70	\$ 1,929,543.70

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 27 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN