



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,022.00	18,022.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 701,303.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 99,315.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 21,652.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,740.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 842,353.97				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 37,321.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,127.00	2,127.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,968.00	4,968.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		643.00	643.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,046.00	9,046.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,789.00	51,789.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		376.00	376.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,607.00	2,607.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,862.00	1,862.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,889.00	3,889.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,654.00	4,654.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,812.00	2,812.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,451.00	2,451.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,902.00	2,902.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,065.00	1,065.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,761.00	1,761.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		885.00	885.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,260.00	2,260.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0022	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		447,697.76	447,697.76	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		380,085.21	380,085.21	.00
0024	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		38,060.00	38,060.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		548,485.40	548,485.40	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,635.00	39,635.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,771.60	17,771.60	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,082.00	2,082.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,000.00	11,000.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,710.00	9,710.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,216.00	6,216.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0034	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,619.00	.00	1,619.00
0035	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,984.00	.00	83,984.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		458,677.00	.00	458,677.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		45,630.00	.00	45,630.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,009.00	.00	23,009.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,841.00	.00	5,841.00
0040	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		83,412.00	.00	83,412.00
0041	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		750.00	.00	750.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,614.00	.00	1,614.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,657.00	.00	32,657.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,165.00	.00	14,165.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,223.00	.00	2,223.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,608.00	.00	39,608.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,048.00	.00	9,048.00
0048	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,652.00	.00	21,652.00
0049	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		1,740.00	.00	1,740.00
0050	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		14,571.00	.00	14,571.00
0051	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		827,782.97	.00	827,782.97
0052	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		38,940.00	38,940.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,984.00	83,984.00	.00
0054	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		458,677.00	458,677.00	.00
0055	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		45,630.00	45,630.00	.00
0056	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,009.00	23,009.00	.00
0057	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,841.00	5,841.00	.00
0058	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		83,412.00	83,412.00	.00
0059	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		750.00	750.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,614.00	1,614.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,657.00	32,657.00	.00
0062	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,165.00	14,165.00	.00
0063	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,223.00	2,223.00	.00
0064	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		39,608.00	39,608.00	.00
0065	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,048.00	9,048.00	.00
0066	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,652.00	21,652.00	.00
0067	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,740.00	1,740.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

19/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,571.00	14,571.00	.00
0069	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		827,782.97	827,782.97	.00
0070	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,984.00	.00	83,984.00
0071	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		458,677.00	.00	458,677.00
0072	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		45,630.00	.00	45,630.00
0073	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,009.00	.00	23,009.00
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,841.00	.00	5,841.00
0075	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		83,412.00	.00	83,412.00
0076	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		750.00	.00	750.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,614.00	.00	1,614.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,657.00	.00	32,657.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,165.00	.00	14,165.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,223.00	.00	2,223.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		39,608.00	.00	39,608.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,048.00	.00	9,048.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 19/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,652.00	.00	21,652.00
0084	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,740.00	.00	1,740.00
0085	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,571.00	.00	14,571.00
0086	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		827,782.97	.00	827,782.97
0087	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		38,940.00	.00	38,940.00
0088	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		38,940.00	38,940.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,746,573.88	\$ 3,373,286.94	\$ 3,373,286.94

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE MAYO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN