



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/07/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	00000000C9	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,014.00	1,014.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,346,222.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		120,490.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		163,478.97		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		31,599.05		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		100,336.00		
0002	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,000.00	31,000.00	.00
0003	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,744.00	13,744.00	.00
0004	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118.00	118.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,400.00	2,400.00	.00
0006	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,000.00	16,000.00	.00
0007	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,818.00	4,818.00	.00
0008	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0009	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,897.55	53,897.55	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		173,187.97	173,187.97	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

41

21/07/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,945,567.50	1,945,567.50	.00
0013	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,958.00	110,958.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,213.00	1,213.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,032.00	18,032.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,320.00	23,320.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,687.00	7,687.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,591.00	1,591.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,727.00	2,727.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,052.00	2,052.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		876.00	876.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,743.00	2,743.00	.00

POLIZA DE INGRESO



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

41

21/07/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,380.00	2,380.00	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,878.00	1,878.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,890.00	7,890.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,579.00	4,579.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,698.00	12,698.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,392.00	1,392.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,019.00	8,019.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,026.00	3,026.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,259.00	3,259.00	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,873.00	8,873.00	.00
0047	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		712.00	712.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/07/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0048	1112	000000009	00000000000034	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0049	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,432.00	3,432.00	.00
0050	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0051	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		39,204.00	39,204.00	.00
0052	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		140,745.00	.00	140,745.00
0053	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,980,681.00	.00	1,980,681.00
0054	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		139,224.00	.00	139,224.00
0055	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,211.00	.00	43,211.00
0056	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,649.00	.00	14,649.00
0057	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		22,992.00	.00	22,992.00
0058	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		4,720.00	.00	4,720.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,996.00	.00	2,996.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,748.00	.00	53,748.00
0062	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,872.00	.00	2,872.00
0063	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,470.00	.00	2,470.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/07/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004119	00000000000001	0009.	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,720.00	4,720.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,996.00	2,996.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	1,082.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		53,748.00	53,748.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,872.00	2,872.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,470.00	2,470.00	.00
0085	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		39,204.00	39,204.00	.00
0086	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,213.00	15,213.00	.00
0087	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	265.00	.00
0088	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,640.00	2,640.00	.00
0089	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		163,265.97	163,265.97	.00
0090	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0091	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,104.50	12,104.50	.00
0092	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		19,494.55	19,494.55	.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/07/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0109	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		163,265.97	.00	163,265.97
0110	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0111	8150 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,104.50	.00	12,104.50
0112	8150 000004164 00000000000006 0004 00001	REINTEGROS		19,494.55	.00	19,494.55
0113	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,336.00	.00	100,336.00
0114	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,336.00	100,336.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,847,832.08	\$ 5,423,916.04	\$ 5,423,916.04
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 21 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAC HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTÉS SANTILLAN