



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/07/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,500.00	8,500.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 585,682.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 5,943,513.56				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,629.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,853.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 64,804.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 85,929.50 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,854.00	1,854.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,243.00	3,243.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,889.00	1,889.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,196.00	5,196.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		911.00	911.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,300.00	3,300.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,603.00	4,603.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,238.00	9,238.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		436.00	436.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,859.00	6,859.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,621.00	3,621.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,109.00	4,109.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		314.00	314.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		971.00	971.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,958.00	10,958.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,001.00	1,001.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		307.00	307.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,081.00	12,081.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,739.00	5,739.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		315.00	315.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		748.00	748.00	.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]		13,522.00	13,522.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,183.00	68,183.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,532.00	2,532.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		929.00	929.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		748.00	748.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		792.00	792.00	.00
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,742.00	32,742.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0037	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		828.00	828.00	.00
0038	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,000.00	27,000.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,788.00	13,788.00	.00
0040	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,859.00	1,859.00	.00
0041	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,700.00	2,700.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,486.00	58,486.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,714.00	47,714.00	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		.60	.60	.00
0045	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		168,234.00	168,234.00	.00
0046	1112 000000004 0000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,875,808.56	5,875,808.56	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/07/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		109,793.40	109,793.40	.00
0048	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,200.00	1,200.00	.00
0049	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		7,200.50	.00	7,200.50
0050	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		105,785.00	.00	105,785.00
0051	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		220,745.00	.00	220,745.00
0052	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		106,677.00	.00	106,677.00
0053	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		72,260.00	.00	72,260.00
0054	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,808.00	.00	12,808.00
0055	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		67,407.00	.00	67,407.00
0056	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,165.00	.00	2,165.00
0057	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0058	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,613.00	.00	49,613.00
0059	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,078.00	.00	5,078.00
0060	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,239.00	.00	2,239.00
0061	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990.00	.00	990.00
0062	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,146.00	.00	6,146.00
0063	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,875,808.56	.00	5,875,808.56



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		800.00	.00	800.00
0065	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,274.00	.00	11,274.00
0066	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0067	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,164.00	.00	5,164.00
0068	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,374.00	.00	1,374.00
0069	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0070	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		64,804.50	.00	64,804.50
0071	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,130.00	93,130.00	.00
0072	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		105,785.00	105,785.00	.00
0073	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,745.00	220,745.00	.00
0074	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		106,677.00	106,677.00	.00
0075	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		72,260.00	72,260.00	.00
0076	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,808.00	12,808.00	.00
0077	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		67,407.00	67,407.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,165.00	2,165.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		49,613.00	49,613.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,078.00	5,078.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,239.00	2,239.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		990.00	990.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,146.00	6,146.00	.00
0085	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,875,808.56	5,875,808.56	.00
0086	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		800.00	800.00	.00
0087	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,274.00	11,274.00	.00
0088	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0089	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,164.00	5,164.00	.00
0090	8120	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,374.00	1,374.00	.00
0091	8120	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	315.00	.00
0092	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		64,804.50	64,804.50	.00
0093	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		105,785.00	.00	105,785.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		220,745.00	.00	220,745.00
0095	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		106,677.00	.00	106,677.00
0096	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		72,260.00	.00	72,260.00
0097	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,808.00	.00	12,808.00
0098	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		67,407.00	.00	67,407.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,165.00	.00	2,165.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		49,613.00	.00	49,613.00
0102	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,078.00	.00	5,078.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,239.00	.00	2,239.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		990.00	.00	990.00
0105	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,146.00	.00	6,146.00
0106	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,875,808.56	.00	5,875,808.56
0107	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		800.00	.00	800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/07/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0108	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,274.00	.00	11,274.00
0109	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0110	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,164.00	.00	5,164.00
0111	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,374.00	.00	1,374.00
0112	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	.00	315.00
0113	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		64,804.50	.00	64,804.50
0114	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,130.00	.00	93,130.00
0115	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,130.00	93,130.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 26,650,589.24	\$ 13,325,294.62	\$ 13,325,294.62

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN