



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,526.00	52,526.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 56,442,623.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 131,282.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 44,661.92				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,660.70				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,614,979.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		116.00	116.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,567.00	4,567.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,748.00	5,748.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,316.00	1,316.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,387.00	8,387.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,684.00	2,684.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,350.00	1,350.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		948.00	948.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		527.00	527.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,629.00	2,629.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,231.00	13,231.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,845.00	1,845.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,661.00	6,661.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,635.00	1,635.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,661.00	1,661.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,621.00	3,621.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		990.00	990.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,115.00	1,115.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		748.00	748.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,018.70	2,018.70	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,826.00	26,826.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,266.00	2,266.00	.00
0026	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0027	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,562.00	1,562.00	.00
0028	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,724.00	1,724.00	.00
0029	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0030	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,040.00	1,040.00	.00
0031	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		324.00	324.00	.00
0032	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,800.00	1,800.00	.00
0033	1112	000000004	00000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		57,500.00	57,500.00	.00
0034	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,566.00	16,566.00	.00
0035	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		208,400.00	208,400.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA:

4

DE

8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,959.00	13,959.00	.00
0037	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		161,089.00	161,089.00	.00
0038	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140,389.00	140,389.00	.00
0039	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,097.92	63,097.92	.00
0040	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0041	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,835.00	34,835.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,017.00	4,017.00	.00
0043	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,775,778.00	7,775,778.00	.00
0044	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,340,774.00	15,340,774.00	.00
0045	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,535,583.00	15,535,583.00	.00
0046	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,104,117.00	7,104,117.00	.00
0047	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,398,666.00	7,398,666.00	.00
0048	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		136,398.00	.00	136,398.00
0049	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		45,834,639.00	.00	45,834,639.00
0050	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,414.00	.00	61,414.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,176,797.00	.00	10,176,797.00
0052	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,254.00	.00	8,254.00
0053	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		225,121.00	.00	225,121.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,279.00	.00	3,279.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,125.00	.00	33,125.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,105.00	.00	2,105.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,837.00	.00	27,837.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,311.00	.00	6,311.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,500.00	.00	57,500.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0061	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		990.00	.00	990.00
0062	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		44,518.92	.00	44,518.92
0063	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0064	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0065	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		7,660.70	.00	7,660.70
0066	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,614,979.00	2,614,979.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA:

6

DE

8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,398.00	136,398.00	.00
0068	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		45,834,639.00	45,834,639.00	.00
0069	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		61,414.00	61,414.00	.00
0070	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,176,797.00	10,176,797.00	.00
0071	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,254.00	8,254.00	.00
0072	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		225,121.00	225,121.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,279.00	3,279.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,125.00	33,125.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,105.00	2,105.00	.00
0076	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		27,837.00	27,837.00	.00
0077	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,311.00	6,311.00	.00
0078	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		57,500.00	57,500.00	.00
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		990.00	990.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA:

7

DE

8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,518.92	44,518.92	.00
0082	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0083	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
0084	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,660.70	7,660.70	.00
0085	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,398.00	.00	136,398.00
0086	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		45,834,639.00	.00	45,834,639.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		61,414.00	.00	61,414.00
0088	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,176,797.00	.00	10,176,797.00
0089	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,254.00	.00	8,254.00
0090	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		225,121.00	.00	225,121.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,279.00	.00	3,279.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,125.00	.00	33,125.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,105.00	.00	2,105.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

35

FECHA

18/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		27,837.00	.00	27,837.00
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,311.00	.00	6,311.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		57,500.00	.00	57,500.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		990.00	.00	990.00
0099	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		44,518.92	.00	44,518.92
0100	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0101	8150	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	.00	1.00
0102	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,660.70	.00	7,660.70
0103	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,614,979.00	.00	2,614,979.00
0104	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,614,979.00	2,614,979.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 231,734,868.48	\$ 115,867,434.24	\$ 115,867,434.24
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN