



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,927.00	4,927.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		2,531,884.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		66,305.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		19,783.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		81,597.60		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		477,453.60		
0002	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		205.00	205.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136.00	136.00	.00
0004	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,755.00	6,755.00	.00
0005	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		962.00	962.00	.00
0006	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,952.00	1,952.00	.00
0007	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,000.00	11,000.00	.00
0008	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,477.00	1,477.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		695.00	695.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,240.00	3,240.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,205.00	1,205.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,291.00	1,291.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		497.00	497.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		689.00	689.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		22,044.00	22,044.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,719.00	1,719.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,312.00	7,312.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,797.00	6,797.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		630.00	630.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,490.00	8,490.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		624.00	624.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,684.00	5,684.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,440.00	52,440.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,547.00	43,547.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,246.00	1,246.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,775.00	9,775.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,805,000.00	1,805,000.00	.00
0035	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		99,400.00	99,400.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,808.00	51,808.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,997.00	10,997.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,070.00	1,070.00	.00
0039	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,258.00	1,258.00	.00
0040	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,207.00	1,207.00	.00
0041	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		701.00	701.00	.00
0042	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		38,856.00	38,856.00	.00
0043	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		9,066.40	.00	9,066.40
0044	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,017,597.00	.00	1,017,597.00
0045	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		145,698.00	.00	145,698.00
0046	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		662,489.00	.00	662,489.00
0047	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		652,059.00	.00	652,059.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,145.00	.00	50,145.00
0049	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		3,896.00	.00	3,896.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,553.00	.00	6,553.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,600.00	.00	33,600.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,954.00	.00	4,954.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,552.00	.00	1,552.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,243.00	.00	5,243.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,239.00	.00	10,239.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,135.00	.00	3,135.00
0059	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		758.00	.00	758.00
0060	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,783.00	.00	19,783.00
0061	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		81,597.60	.00	81,597.60
0062	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		486,520.00	486,520.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,017,597.00	1,017,597.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		145,698.00	145,698.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		662,489.00	662,489.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/07/14

HOJA:

6

DE

8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		652,059.00	652,059.00	.00
0067	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		50,145.00	50,145.00	.00
0068	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,896.00	3,896.00	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,553.00	6,553.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	136.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,600.00	33,600.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,954.00	4,954.00	.00
0073	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,552.00	1,552.00	.00
0074	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,243.00	5,243.00	.00
0075	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,239.00	10,239.00	.00
0076	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0077	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,135.00	3,135.00	.00
0078	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		758.00	758.00	.00
0079	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,783.00	19,783.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		81,597.60	81,597.60	.00
0081	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,017,597.00	.00	1,017,597.00
0082	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		145,698.00	.00	145,698.00
0083	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		662,489.00	.00	662,489.00
0084	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		652,059.00	.00	652,059.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		50,145.00	.00	50,145.00
0086	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,896.00	.00	3,896.00
0087	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,553.00	.00	6,553.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		33,600.00	.00	33,600.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,954.00	.00	4,954.00
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,552.00	.00	1,552.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,243.00	.00	5,243.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,239.00	.00	10,239.00
0094	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,135.00	.00	3,135.00
0096	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		758.00	.00	758.00
0097	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,783.00	.00	19,783.00
0098	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		81,597.60	.00	81,597.60
0099	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		486,520.00	.00	486,520.00
0100	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		486,520.00	486,520.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,789,451.20	\$ 5,894,725.60	\$ 5,894,725.60
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN