



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		31,130.00	31,130.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 452,751.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 774,562.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,526.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,520.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 525,475.88				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 51,949.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		209.00	209.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,393.00	2,393.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,499.00	5,499.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,075.00	5,075.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,675.00	1,675.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,656.00	2,656.00	.00
0010	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,750.00	1,750.00	.00
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		626.00	626.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,074.00	3,074.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,660.00	3,660.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,246.00	1,246.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,840.00	1,840.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,822.00	1,822.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		23,498.00	23,498.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,685.00	2,685.00	.00
0022	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		525,475.88	525,475.88	.00
0023	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,978.00	10,978.00	.00
0024	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		142,187.00	142,187.00	.00
0025	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		134,693.00	134,693.00	.00
0026	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		638,740.00	638,740.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,503.00	62,503.00	.00
0028	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,357.00	50,357.00	.00
0029	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		38,000.00	38,000.00	.00
0030	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,987.00	6,987.00	.00
0031	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,072.00	6,072.00	.00
0032	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,577.00	11,577.00	.00
0033	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		80,601.00	.00	80,601.00
0034	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		293,056.00	.00	293,056.00
0035	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,433.00	.00	49,433.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,467.00	.00	19,467.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,534.00	.00	6,534.00
0038	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,660.00	.00	3,660.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,492.00	.00	3,492.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,280.00	.00	41,280.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		692,014.00	.00	692,014.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,575.00	.00	1,575.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,674.00	.00	22,674.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,708.00	.00	6,708.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,499.00	.00	5,499.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0047	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,325.00	.00	8,325.00
0048	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,201.00	.00	5,201.00
0049	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		11,520.00	.00	11,520.00
0050	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		525,475.88	.00	525,475.88
0051	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,949.00	51,949.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		80,601.00	80,601.00	.00
0053	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		293,056.00	293,056.00	.00
0054	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		49,433.00	49,433.00	.00
0055	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		19,467.00	19,467.00	.00
0056	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,534.00	6,534.00	.00
0057	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,660.00	3,660.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,492.00	3,492.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		41,280.00	41,280.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		692,014.00	692,014.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,575.00	1,575.00	.00
0062	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		22,674.00	22,674.00	.00
0063	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,708.00	6,708.00	.00
0064	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,499.00	5,499.00	.00
0065	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		1,320.00	1,320.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		COMERCIALES POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,325.00	8,325.00	.00
0067	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,201.00	5,201.00	.00
0068	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,520.00	11,520.00	.00
0069	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		525,475.88	525,475.88	.00
0070	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		80,601.00	.00	80,601.00
0071	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		293,056.00	.00	293,056.00
0072	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		49,433.00	.00	49,433.00
0073	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		19,467.00	.00	19,467.00
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,534.00	.00	6,534.00
0075	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,660.00	.00	3,660.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,492.00	.00	3,492.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		41,280.00	.00	41,280.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		692,014.00	.00	692,014.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,575.00	.00	1,575.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		22,674.00	.00	22,674.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,708.00	.00	6,708.00
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,499.00	.00	5,499.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0084	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,325.00	.00	8,325.00
0085	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,201.00	.00	5,201.00
0086	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,520.00	.00	11,520.00
0087	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		525,475.88	.00	525,475.88
0088	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,949.00	.00	51,949.00
0089	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		51,949.00	51,949.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,215,237.52	\$ 3,607,618.76	\$ 3,607,618.76
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN