



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,973.00	3,973.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 490,192.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 154,568.60				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 21,624.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 28,842.75				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,611.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 31,007.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,951.00	5,951.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		575.00	575.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,575.00	7,575.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,811.00	4,811.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,831.00	5,831.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,274.00	3,274.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		355.00	355.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,265.60	36,265.60	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,355.00	4,355.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34.13	34.13	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,978.00	7,978.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,985.00	2,985.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,943.00	4,943.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,076.00	3,076.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,192.00	2,192.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] ADEFAS)		34,210.00	34,210.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		246,839.62	246,839.62	.00
0025	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		127,944.00	127,944.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,774.00	63,774.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,464.00	8,464.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,379.00	34,379.00	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,515.00	5,515.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,447.00	13,447.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		957.00	957.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,294.00	2,294.00	.00
0034	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		51,324.00	.00	51,324.00
0036	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		404,620.00	.00	404,620.00
0037	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,042.00	.00	18,042.00
0038	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,838.00	.00	11,838.00
0039	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,368.00	.00	4,368.00
0040	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,458.00	.00	13,458.00
0041	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,703.00	.00	1,703.00
0042	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,212.00	.00	48,212.00
0043	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,134.00	.00	22,134.00
0044	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,480.00	.00	1,480.00
0045	4143 000000004 0000000000003 0023 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,210.00	.00	34,210.00
0046	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,689.00	.00	14,689.00
0047	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,979.00	.00	11,979.00
0048	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0049	4144 000000004 0000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,383.60	.00	5,383.60
0050	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,269.00	.00	21,269.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	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
0052	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		23,080.00	.00	23,080.00
0053	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		5,162.75	.00	5,162.75
0054	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0055	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,611.00	.00	5,611.00
0056	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,607.00	31,607.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		51,324.00	51,324.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		404,620.00	404,620.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		18,042.00	18,042.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,838.00	11,838.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,368.00	4,368.00	.00
0062	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,458.00	13,458.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,703.00	1,703.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		48,212.00	48,212.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,134.00	22,134.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		1,480.00	1,480.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0067	8120 000004143 00000000000004 0003 00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		34,210.00	34,210.00	.00
0068	8120 000004143 00000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,689.00	14,689.00	.00
0069	8120 000004143 00000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,979.00	11,979.00	.00
0070	8120 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	1,320.00	.00
0071	8120 000004144 00000000000004 0004 00001	MULTAS		5,383.60	5,383.60	.00
0072	8120 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,269.00	21,269.00	.00
0073	8120 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0074	8120 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,080.00	23,080.00	.00
0075	8120 000004163 00000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		5,162.75	5,162.75	.00
0076	8120 000004168 00000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0077	8120 000004213 00000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,611.00	5,611.00	.00
0078	8150 000004112 00000000000001 0002 00001	PREDIAL		51,324.00	.00	51,324.00
0079	8150 000004112 00000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		404,620.00	.00	404,620.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0080	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		18,042.00	.00	18,042.00
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		11,838.00	.00	11,838.00
0082	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,368.00	.00	4,368.00
0083	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,458.00	.00	13,458.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,703.00	.00	1,703.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		48,212.00	.00	48,212.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,134.00	.00	22,134.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,480.00	.00	1,480.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		34,210.00	.00	34,210.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,689.00	.00	14,689.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,979.00	.00	11,979.00
0091	8150	000004143	0000000000004	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



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

13

FECHA

07/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		5,383.60	.00	5,383.60
0093	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,269.00	.00	21,269.00
0094	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0095	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,080.00	.00	23,080.00
0096	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		5,162.75	.00	5,162.75
0097	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0098	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,611.00	.00	5,611.00
0099	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,607.00	.00	31,607.00
0100	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		31,607.00	31,607.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,867,767.40	\$ 1,433,883.70	\$ 1,433,883.70
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 07 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN