



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,178,708.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 127,720.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,002.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 40,761.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,046,252.14				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 685,399.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,000.00	32,000.00	.00
0003	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,825.00	10,825.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,947.00	19,947.00	.00
0005	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		216.00	216.00	.00
0006	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0007	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] PROPIOS)		22,161.00	22,161.00	.00
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] [REDACTED]		3,123.00	3,123.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] [REDACTED]		6,700.00	6,700.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,474.00	1,474.00	.00
0012	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		605.00	605.00	.00
0013	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		863.00	863.00	.00
0014	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,120.00	3,120.00	.00
0015	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,334.00	8,334.00	.00
0016	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,306.00	3,306.00	.00
0017	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,002.00	2,002.00	.00
0018	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,948.00	1,948.00	.00
0019	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,726.00	1,726.00	.00
0020	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,486.00	1,486.00	.00
0021	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,160.00	1,160.00	.00
0022	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,447.00	2,447.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/07/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0023	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,019.00	1,019.00	.00
0024	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,300.00	1,300.00	.00
0025	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		999.00	999.00	.00
0026	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,450.00	4,450.00	.00
0027	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,137.00	1,137.00	.00
0028	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		795.00	795.00	.00
0029	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0030	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,910.00	1,910.00	.00
0031	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,682.00	1,682.00	.00
0032	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,608.00	6,608.00	.00
0033	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,340.00	2,340.00	.00
0034	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		751.00	751.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/07/14

HOJA:

4

DE

9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,425.00	1,425.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0037	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0038	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,641.00	2,641.00	.00
0039	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,690.00	1,690.00	.00
0040	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,588.00	47,588.00	.00
0041	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,802.00	26,802.00	.00
0042	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,371.00	1,371.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,885.00	1,885.00	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0045	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		35,266.00	35,266.00	.00
0046	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,857.00	1,857.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

28/07/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,200.00	1,200.00	.00
0048	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		43,086.60	43,086.60	.00
0049	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		78,605.00	78,605.00	.00
0050	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		248,000.00	248,000.00	.00
0051	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,046,252.14	6,046,252.14	.00
0052	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,499.00	40,499.00	.00
0053	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		822,242.00	.00	822,242.00
0054	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		180,162.00	.00	180,162.00
0055	4117 000000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,865.00	.00	51,865.00
0056	4117 000000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		93,847.00	.00	93,847.00
0057	4117 000000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,791.00	.00	13,791.00
0058	4119 000000001 00000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		16,801.00	.00	16,801.00
0059	4143 000000004 00000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,634.00	.00	4,634.00
0060	4143 000000004 00000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,302.00	.00	55,302.00
0061	4143 000000004 00000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,355.00	.00	2,355.00
0062	4143 000000004 00000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,114.00	.00	2,114.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,975.00	.00	37,975.00
0064	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,344.00	.00	12,344.00
0065	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,236.00	.00	1,236.00
0066	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		760.00	.00	760.00
0067	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0068	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		22,002.00	.00	22,002.00
0069	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		40,761.60	.00	40,761.60
0070	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		6,046,252.14	.00	6,046,252.14
0071	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		685,399.00	685,399.00	.00
0072	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		822,242.00	822,242.00	.00
0073	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		180,162.00	180,162.00	.00
0074	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		51,865.00	51,865.00	.00
0075	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		93,847.00	93,847.00	.00
0076	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,791.00	13,791.00	.00
0077	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,801.00	16,801.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,634.00	4,634.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,302.00	55,302.00	.00
0080	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,355.00	2,355.00	.00
0081	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,114.00	2,114.00	.00
0082	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		37,975.00	37,975.00	.00
0083	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,344.00	12,344.00	.00
0084	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,236.00	1,236.00	.00
0085	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		760.00	760.00	.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		11,000.00	11,000.00	.00
0087	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,002.00	22,002.00	.00
0088	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,761.60	40,761.60	.00
0089	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		6,046,252.14	6,046,252.14	.00
0090	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		822,242.00	.00	822,242.00
0091	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		180,162.00	.00	180,162.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		51,865.00	.00	51,865.00
0093	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		93,847.00	.00	93,847.00
0094	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,791.00	.00	13,791.00
0095	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,801.00	.00	16,801.00
0096	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,634.00	.00	4,634.00
0097	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		55,302.00	.00	55,302.00
0098	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,355.00	.00	2,355.00
0099	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,114.00	.00	2,114.00
0100	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		37,975.00	.00	37,975.00
0101	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,344.00	.00	12,344.00
0102	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,236.00	.00	1,236.00
0103	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		11,000.00	.00	11,000.00
0105	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,002.00	.00	22,002.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/07/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150 000004162 00000000000006 0002 000001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,761.60	.00	40,761.60
0107	8150 000004213 00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		6,046,252.14	.00	6,046,252.14
0108	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		685,399.00	.00	685,399.00
0109	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		685,399.00	685,399.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 31,032,572.96	\$ 15,516,286.48	\$ 15,516,286.48
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 28 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN