



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50.00	50.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 2,097,685.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 817,965.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,066.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 240.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,870,574.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,577.00	3,577.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.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]		1,019.00	1,019.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		488.00	488.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		275.00	275.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		819.00	819.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		272.00	272.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,181.00	7,181.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,148.00	4,148.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,472.00	2,472.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		617.00	617.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292.00	292.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,062.00	3,062.00	.00
0020	1112	000000003	00000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		248.00	248.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		90.00	90.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,438.00	1,438.00	.00
0023	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		100.00	100.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,600.00	1,600.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		817,569.00	817,569.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		75,848.00	75,848.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,018.00	39,018.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		51,291.50	51,291.50	.00
0029	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00
0030	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,000.00	25,000.00	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,036.00	5,036.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,328.00	9,328.00	.00
0033	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,165,299.00	.00	1,165,299.00
0034	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,881.00	.00	83,881.00
0035	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,909.00	.00	21,909.00
0036	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		818,006.00	.00	818,006.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,954.00	.00	3,954.00
0038	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,636.00	.00	4,636.00
0039	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		185,048.00	.00	185,048.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,418.00	.00	2,418.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,944.50	.00	35,944.50
0043	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		276,498.00	.00	276,498.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,714.00	.00	2,714.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,181.00	.00	12,181.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,192.00	.00	13,192.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,000.00	.00	20,000.00
0048	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		269,160.00	.00	269,160.00
0049	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		27,356.00	.00	27,356.00
0050	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		710.00	.00	710.00
0051	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		240.00	.00	240.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,870,574.00	1,870,574.00	.00
0053	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,165,299.00	1,165,299.00	.00
0054	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,881.00	83,881.00	.00
0055	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		21,909.00	21,909.00	.00
0056	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		818,006.00	818,006.00	.00
0057	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,954.00	3,954.00	.00
0058	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,636.00	4,636.00	.00
0059	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		185,048.00	185,048.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,418.00	2,418.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	810.00	.00
0062	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,944.50	35,944.50	.00
0063	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		276,498.00	276,498.00	.00
0064	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,714.00	2,714.00	.00
0065	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,181.00	12,181.00	.00
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,192.00	13,192.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		20,000.00	20,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
0068	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		269,160.00	269,160.00	.00
0069	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		27,356.00	27,356.00	.00
0070	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	710.00	.00
0071	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		240.00	240.00	.00
0072	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,165,299.00	.00	1,165,299.00
0073	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,881.00	.00	83,881.00
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		21,909.00	.00	21,909.00
0075	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		818,006.00	.00	818,006.00
0076	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,954.00	.00	3,954.00
0077	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,636.00	.00	4,636.00
0078	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		185,048.00	.00	185,048.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,418.00	.00	2,418.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		35,944.50	.00	35,944.50
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		276,498.00	.00	276,498.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,714.00	.00	2,714.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		12,181.00	.00	12,181.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,192.00	.00	13,192.00
0086	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0087	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		269,160.00	.00	269,160.00
0088	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		27,358.00	.00	27,358.00
0089	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	.00	710.00
0090	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		240.00	.00	240.00
0091	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,870,574.00	.00	1,870,574.00
0092	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		1,870,574.00	1,870,574.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 15,516,974.00	\$ 7,758,487.00	\$ 7,758,487.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL GONZALEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN