



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		287.00	287.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 5,692,531.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 102,104.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,385.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,318.70				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 29,044.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,649.60	20,649.60	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,294.40	2,294.40	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,524.00	3,524.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,707.00	11,707.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		331.00	331.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,952.00	1,952.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		833.00	833.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,730.00	2,730.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,320.00	1,320.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,075.00	11,075.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		178.00	178.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,103.00	2,103.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,981.00	1,981.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,141.00	7,141.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS [REDACTED])		405.00	405.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS [REDACTED])		982.00	982.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS [REDACTED])		2,018.70	2,018.70	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00861607 (RECURSOS [REDACTED])		2,920.00	2,920.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		148.00	148.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		590.00	590.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		856.00	856.00	.00
0024	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,724.00	5,724.00	.00
0025	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		110.00	110.00	.00
0026	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		540.00	540.00	.00
0027	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,119.00	1,119.00	.00
0028	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,318.00	2,318.00	.00
0029	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		15,343.00	15,343.00	.00
0030	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,970.00	13,970.00	.00
0031	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		132,644.45	132,644.45	.00
0032	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,399,025.00	5,399,025.00	.00
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,618.00	53,618.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,208.05	49,208.05	.00
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,000.00	19,000.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,308.00	3,308.00	.00
0038	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000.00	10,000.00	.00
0039	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,390.00	3,390.00	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,357.00	3,357.00	.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		182,492.00	.00	182,492.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		5,293,195.00	.00	5,293,195.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,765.00	.00	52,765.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		139,008.00	.00	139,008.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,903.00	.00	7,903.00
0046	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		17,168.00	.00	17,168.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,981.00	.00	2,981.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,839.50	.00	42,839.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/07/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,656.00	.00	32,656.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,451.00	.00	1,451.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,970.00	.00	13,970.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,349.00	.00	6,349.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0055	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,402.00	.00	14,402.00
0056	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		983.00	.00	983.00
0057	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,318.70	.00	5,318.70
0058	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		3,000.00	.00	3,000.00
0059	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,044.00	29,044.00	.00
0060	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		182,492.00	182,492.00	.00
0061	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		5,293,195.00	5,293,195.00	.00
0062	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		52,765.00	52,765.00	.00
0063	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		139,008.00	139,008.00	.00
0064	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,903.00	7,903.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,168.00	17,168.00	.00
0066	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,981.00	2,981.00	.00
0067	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0068	8120	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,839.50	42,839.50	.00
0069	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,656.00	32,656.00	.00
0070	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,451.00	1,451.00	.00
0071	8120	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		13,970.00	13,970.00	.00
0072	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,349.00	6,349.00	.00
0073	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
0074	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,402.00	14,402.00	.00
0075	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		983.00	983.00	.00
0076	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,318.70	5,318.70	.00
0077	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		3,000.00	3,000.00	.00
0078	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		182,492.00	.00	182,492.00
0079	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		5,293,195.00	.00	5,293,195.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0080	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,765.00	.00	52,765.00
0081	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		139,008.00	.00	139,008.00
0082	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,903.00	.00	7,903.00
0083	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,168.00	.00	17,168.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,981.00	.00	2,981.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0086	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,839.50	.00	42,839.50
0087	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,656.00	.00	32,656.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,451.00	.00	1,451.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		13,970.00	.00	13,970.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,349.00	.00	6,349.00
0091	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
0092	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,402.00	.00	14,402.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/07/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		983.00	.00	983.00
0094	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,318.70	.00	5,318.70
0095	8150	000004164	00000000000006	0004	00001		REINTEGROS		3,000.00	.00	3,000.00
0096	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,044.00	.00	29,044.00
0097	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,044.00	29,044.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 23,331,444.80	\$ 11,665,722.40	\$ 11,665,722.40
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN