



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,130.00	3,130.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,426,778.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 92,967.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 28,617.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18,421.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 318,484.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,000.00	28,000.00	.00
0003	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,072.00	15,072.00	.00
0004	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,490.00	1,490.00	.00
0005	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0006	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0007	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0008	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,115.00	54,115.00	.00
0009	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0010	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0011	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,293.00	9,293.00	.00
0012	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		200.00	200.00	.00
0013	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/07/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	1112	002000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,458.00	2,458.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,492.00	3,492.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,809.00	2,809.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		267.00	267.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,671.00	1,671.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,262.00	3,262.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,494.00	4,494.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,074.00	2,074.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,314.00	1,314.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,779.00	3,779.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,434.00	9,434.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,356.00	4,356.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,625.00	19,625.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,864.00	2,864.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,774.00	4,774.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,093.00	3,093.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,217.00	8,217.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		744.00	744.00	.00
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,559.00	5,559.00	.00
0035	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,610.00	6,610.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,442.00	4,442.00	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,452.00	4,452.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	1112	000000009	90000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		134.00	134.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,149.00	1,149.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,844.00	2,844.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67.00	67.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,577.00	1,577.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,262.00	2,262.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,869.00	5,869.00	.00
0045	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0046	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,059.00	5,059.00	.00
0047	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,659.00	45,659.00	.00
0048	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0049	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,816.00	2,816.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	1112	000000009	00300000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		797.00	797.00	.00
0051	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,078.00	3,078.00	.00
0052	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,374.00	11,374.00	.00
0053	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,194.00	7,194.00	.00
0054	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,345.80	1,345.80	.00
0055	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,303.00	14,303.00	.00
0056	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0057	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,550.00	12,550.00	.00
0058	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,771.00	1,771.00	.00
0059	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,447.30	84,447.30	.00
0060	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,938.00	54,938.00	.00
0061	1112	000000004	00000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		67,511.20	67,511.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0062	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		707,155.00	707,155.00	.00
0063	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		690,549.00	.00	690,549.00
0064	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		138,621.00	.00	138,621.00
0065	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		347,362.00	.00	347,362.00
0066	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,815.00	.00	91,815.00
0067	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,036.00	.00	29,036.00
0068	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		129,395.00	.00	129,395.00
0069	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,097.00	.00	3,097.00
0070	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0071	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,847.00	.00	50,847.00
0072	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,412.50	.00	1,412.50
0073	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,715.00	.00	1,715.00
0074	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,568.00	.00	18,568.00
0075	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,391.00	.00	14,391.00
0076	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		915.00	.00	915.00
0077	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,546.00	.00	28,546.00
0078	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		71.00	.00	71.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		915.00	915.00	.00
0095	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,546.00	28,546.00	.00
0096	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0097	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,421.80	18,421.80	.00
0098	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		690,549.00	.00	690,549.00
0099	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		138,621.00	.00	138,621.00
0100	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		347,362.00	.00	347,362.00
0101	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,815.00	.00	91,815.00
0102	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		29,036.00	.00	29,036.00
0103	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		129,395.00	.00	129,395.00
0104	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,097.00	.00	3,097.00
0105	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0106	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		50,847.00	.00	50,847.00
0107	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,412.50	.00	1,412.50
0108	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,715.00	.00	1,715.00
0109	8150	000004143	00000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		18,568.00	.00	18,568.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/07/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0110	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,391.00	.00	14,391.00
0111	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		915.00	.00	915.00
0112	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,546.00	.00	28,546.00
0113	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0114	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,421.80	.00	18,421.80
0115	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		318,484.00	.00	318,484.00
0116	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		318,484.00	318,484.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,904,105.20	\$ 3,452,052.60	\$ 3,452,052.60
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS DEL 30 DE JULIO DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTÉS SANTILLAN