



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,189.00	10,189.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 681,842.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 93,156.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,388.32				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,909.60				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 37,471.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,156.00	2,156.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,808.00	1,808.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,475.00	10,475.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		863.00	863.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,973.00	10,973.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,691.60	2,691.60	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,792.00	1,792.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,482.00	1,482.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,718.00	1,718.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,258.00	9,258.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		370.00	370.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,407.00	2,407.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,311.00	5,311.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		891.00	891.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,430.00	7,430.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0021	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,917.00	2,917.00	.00
0022	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,174.00	9,174.00	.00
0023	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0024	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,852.00	1,852.00	.00
0025	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0026	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,964.00	8,964.00	.00
0027	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,691.00	6,691.00	.00
0028	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,748.00	1,748.00	.00
0029	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,149.00	1,149.00	.00
0030	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0031	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,262.00	9,262.00	.00
0032	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,827.00	3,827.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,337.00	1,337.00	.00
0034	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9,293.00	9,293.00	.00
0035	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		465.00	465.00	.00
0036	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,306.00	20,306.00	.00
0037	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		196,810.00	196,810.00	.00
0038	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		251,630.00	251,630.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,884.14	41,884.14	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,987.82	54,987.82	.00
0041	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,335.00	2,335.00	.00
0042	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,500.00	13,500.00	.00
0043	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,103.36	4,103.36	.00
0044	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,774.00	15,774.00	.00
0045	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		318,976.00	.00	318,976.00
0046	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		207,076.00	.00	207,076.00
0047	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,441.00	.00	46,441.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,407.00	.00	55,407.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,656.00	.00	5,656.00
0050	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		27,527.00	.00	27,527.00
0051	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		759.00	.00	759.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,793.00	.00	3,793.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,007.00	.00	37,007.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,356.00	.00	8,356.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490.00	.00	490.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,637.00	.00	22,637.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,003.00	.00	20,003.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		870.00	.00	870.00
0059	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,159.32	.00	15,159.32
0060	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		213.00	.00	213.00
0061	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		16.00	.00	16.00
0062	4182	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,969.60	.00	4,969.60
0063	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,471.00	37,471.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		318,976.00	318,976.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		207,076.00	207,076.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		46,441.00	46,441.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,407.00	55,407.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,656.00	5,656.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,527.00	27,527.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		759.00	759.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,793.00	3,793.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,007.00	37,007.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,356.00	8,356.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		490.00	490.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		22,637.00	22,637.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,003.00	20,003.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		870.00	870.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,159.32	15,159.32	.00
0079	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004159	0000000000005	0009	00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		16.00	16.00	.00
0081	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,969.60	4,969.60	.00
0082	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		318,976.00	.00	318,976.00
0083	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		207,076.00	.00	207,076.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		46,441.00	.00	46,441.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,407.00	.00	55,407.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,656.00	.00	5,656.00
0087	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,527.00	.00	27,527.00
0088	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		759.00	.00	759.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,793.00	.00	3,793.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		37,007.00	.00	37,007.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,356.00	.00	8,356.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		490.00	.00	490.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		22,637.00	.00	22,637.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,003.00	.00	20,003.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		870.00	.00	870.00
0096	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,159.32	.00	15,159.32
0097	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0098	8150	000004159	0000000000005	0009	00002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		16.00	.00	16.00
0099	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,969.60	.00	4,969.60
0100	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,471.00	.00	37,471.00
0101	8272	092L00116	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		37,471.00	37,471.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,176,365.68	\$ 1,588,182.84	\$ 1,588,182.84

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCÍA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN