



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,189.00	1,189.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		396,370.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		168,747.50		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		25,524.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,707.40		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		41,673.00		
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,712.00	16,712.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,712.00	16,712.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,712.00	16,712.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,067.00	1,067.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,362.00	3,362.00	.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.

23

FECHA

12/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,400.00	10,400.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,218.00	6,218.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		481.00	481.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,281.00	4,281.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,984.00	46,984.00	.00
0017	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0018	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,620.00	15,620.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		266,988.00	266,988.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		64,130.46	64,130.46	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,307.84	32,307.84	.00
0022	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,000.00	14,000.00	.00
0023	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,654.00	3,654.00	.00
0024	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		784.00	784.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,094.40	4,094.40	.00
0026	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		110,160.00	.00	110,160.00
0027	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		184,024.00	.00	184,024.00
0028	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,112.00	.00	3,112.00
0029	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,541.00	.00	16,541.00
0030	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,142.00	.00	33,142.00
0031	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		49,391.00	.00	49,391.00
0032	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,346.00	.00	1,346.00
0033	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,304.00	.00	8,304.00
0034	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,661.00	.00	24,661.00
0035	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		97,644.00	.00	97,644.00
0036	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,431.00	.00	2,431.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0037	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,845.00	.00	17,845.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,584.00	.00	10,584.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,222.00	.00	1,222.00
0040	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,710.50	.00	4,710.50
0041	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		25,311.80	.00	25,311.80
0042	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
0043	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,707.40	.00	4,707.40
0044	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,573.00	41,573.00	.00
0045	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		110,160.00	110,160.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		184,024.00	184,024.00	.00
0047	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		16,541.00	16,541.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,142.00	33,142.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,112.00	3,112.00	.00
0050	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		49,391.00	49,391.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,346.00	1,346.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,304.00	8,304.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		24,661.00	24,661.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		97,644.00	97,644.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,431.00	2,431.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		17,845.00	17,845.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,584.00	10,584.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,222.00	1,222.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		4,710.50	4,710.50	.00
0060	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,311.80	25,311.80	.00
0061	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,707.40	4,707.40	.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,112.00	.00	3,112.00
0064	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		49,391.00	.00	49,391.00
0065	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,346.00	.00	1,346.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,304.00	.00	8,304.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		24,661.00	.00	24,661.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		97,644.00	.00	97,644.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,431.00	.00	2,431.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		17,845.00	.00	17,845.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,584.00	.00	10,584.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,222.00	.00	1,222.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		4,710.50	.00	4,710.50
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,311.80	.00	25,311.80
0075	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0076	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,707.40	.00	4,707.40
0077	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		110,160.00	.00	110,160.00
0078	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		184,024.00	.00	184,024.00
0079	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		16,541.00	.00	16,541.00
0080	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,142.00	.00	33,142.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,673.00	.00	41,673.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0082	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,673.00	41,673.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,464,744.80	\$ 1,232,372.40	\$ 1,232,372.40
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN