



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,633.67	3,633.67	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,330.35	67,330.35	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,059.00	58,059.00	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,500.00	17,500.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		815.50	815.50	.00
0006	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,346.00	20,346.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		564.00	564.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,676.00	4,676.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		385,794.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		104,607.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		30,425.52		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		34,681.80		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		100,649.00		
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,523.00	1,523.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,790.00	1,790.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,070.00	1,070.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		824.00	824.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		366.00	366.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,464.00	1,464.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,797.00	1,797.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700.00	700.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		965.00	965.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		817.00	817.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,471.00	1,471.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,736.00	4,736.00	.00
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,591.00	3,591.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		789.00	789.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,948.00	7,948.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,574.00	1,574.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,597.00	3,597.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,317.00	33,317.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		639.00	639.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,127.00	7,127.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		985.00	985.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,403.00	10,403.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		244.00	244.00	.00
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/09/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,180.00	4,180.00	.00
0035	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,368.00	5,368.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		670.00	670.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,905.00	3,905.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,286.80	4,286.80	.00
0040	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,291.00	1,291.00	.00
0041	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0042	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		29,326.00	29,326.00	.00
0043	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,937.00	46,937.00	.00
0044	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,274.00	76,274.00	.00
0045	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		93,348.00	.00	93,348.00
0046	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		197,349.00	.00	197,349.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/09/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0047	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,401.00	.00	33,401.00
0048	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,480.00	.00	48,480.00
0049	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,384.00	.00	6,384.00
0050	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		6,832.00	.00	6,832.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,173.00	.00	1,173.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,969.00	.00	43,969.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		244.00	.00	244.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		724.00	.00	724.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,613.00	.00	30,613.00
0057	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,208.00	.00	13,208.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,003.00	.00	11,003.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,600.00	.00	2,600.00
0060	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		535.00	.00	535.00
0061	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		30,354.52	.00	30,354.52
0062	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/09/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0063	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		14,681.80	.00	14,681.80
0064	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		20,000.00	.00	20,000.00
0065	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,649.00	100,649.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		93,348.00	93,348.00	.00
0067	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		197,349.00	197,349.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		33,401.00	33,401.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		48,480.00	48,480.00	.00
0070	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,384.00	6,384.00	.00
0071	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,832.00	6,832.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,173.00	1,173.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		43,969.00	43,969.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		244.00	244.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		724.00	724.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		30,613.00	30,613.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,208.00	13,208.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/09/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,003.00	11,003.00	.00
0080	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,600.00	2,600.00	.00
0081	8120	000004144	0000300000004	0004	00002		RECARGOS		535.00	535.00	.00
0082	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		30,354.52	30,354.52	.00
0083	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0084	8120	000004162	0000300000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,681.80	14,681.80	.00
0085	8120	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	20,000.00	.00
0086	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,000.00	.00	20,000.00
0087	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		93,348.00	.00	93,348.00
0088	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		197,349.00	.00	197,349.00
0089	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		33,401.00	.00	33,401.00
0090	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		48,480.00	.00	48,480.00
0091	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,384.00	.00	6,384.00
0092	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,832.00	.00	6,832.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1

FECHA 01/09/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Doba	Haber
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,173.00	.00	1,173.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		43,969.00	.00	43,969.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		244.00	.00	244.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		724.00	.00	724.00
0098	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		30,613.00	.00	30,613.00
0099	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,208.00	.00	13,208.00
0100	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,003.00	.00	11,003.00
0101	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,600.00	.00	2,600.00
0102	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		535.00	.00	535.00
0103	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		30,354.52	.00	30,354.52
0104	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0105	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,681.80	.00	14,681.80
0106	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,649.00	.00	100,649.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1

FECHA

01/09/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0107	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		100,649.00	100,649.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,423,331.28	\$ 1,211,665.64	\$ 1,211,665.64
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN