

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**PÓLIZA No. **44**FECHA **23/09/14**HOJA: **1** DE **7**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,569.00	46,569.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 320,680.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 127,701.84				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,102.14				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,992.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 36,555.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,044.00	2,044.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,665.00	4,665.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,408.00	1,408.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,630.00	1,630.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,349.00	6,349.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,920.00	7,920.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,003.00	1,003.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		978.00	978.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,409.00	2,409.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		42,969.00	42,969.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,645.00	1,645.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		484.00	484.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,215.00	10,215.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,655.00	2,655.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,026.00	2,026.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,880.00	3,880.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,313.00	3,313.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		858.00	858.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,038.00	4,038.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,468.00	6,468.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		169,132.64	169,132.64	.00
0028	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		31,814.00	31,814.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,550.64	32,550.64	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		41,872.50	41,872.50	.00
0031	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,210.00	10,210.00	.00
0032	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,375.00	3,375.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,534.00	1,534.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		91,011.00	.00	91,011.00
0035	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		153,109.00	.00	153,109.00
0036	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,920.00	.00	33,920.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,051.00	.00	21,051.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,885.00	.00	4,885.00
0039	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		16,704.00	.00	16,704.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,230.00	.00	2,230.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,806.00	.00	30,806.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		77,336.84	.00	77,336.84
0043	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,249.00	.00	1,249.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,548.00	.00	7,548.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,570.00	.00	4,570.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,960.00	.00	3,960.00
0047	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,172.14	.00	18,172.14
0048	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		923.00	.00	923.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

44

FECHA

23/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4159	000000005	0000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		7.00	.00	7.00
0050	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		14,992.00	.00	14,992.00
0051	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,555.00	36,555.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		91,011.00	91,011.00	.00
0053	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,109.00	153,109.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		33,920.00	33,920.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		21,051.00	21,051.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,885.00	4,885.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,704.00	16,704.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,230.00	2,230.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		30,808.00	30,808.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		77,336.84	77,336.84	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,249.00	1,249.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,548.00	7,548.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,570.00	4,570.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS,		3,960.00	3,960.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0065	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,172.14	18,172.14	.00
0066	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		923.00	923.00	.00
0067	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		7.00	7.00	.00
0068	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,992.00	14,992.00	.00
0069	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		91,011.00	.00	91,011.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		153,109.00	.00	153,109.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		33,920.00	.00	33,920.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,051.00	.00	21,051.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,885.00	.00	4,885.00
0074	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,704.00	.00	16,704.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,230.00	.00	2,230.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		30,808.00	.00	30,808.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 44

FECHA 23/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		77,336.84	.00	77,336.84
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,249.00	.00	1,249.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,548.00	.00	7,548.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,570.00	.00	4,570.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,960.00	.00	3,960.00
0082	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,172.14	.00	18,172.14
0083	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		923.00	.00	923.00
0084	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		7.00	.00	7.00
0085	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,992.00	.00	14,992.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,555.00	.00	36,555.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,555.00	36,555.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,003,013.92	\$ 1,001,506.95	\$ 1,001,506.95

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAT HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN