



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		749,834.60	749,834.60	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,430.75	16,430.75	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,643.56	33,643.56	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,867.00	1,867.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,604.67	1,604.67	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,883.00	5,883.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									718,524.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									273,387.60		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									6,683.31		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									15,541.67		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
									19,625.00		
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,351.00	6,351.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		539.00	539.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,244.00	6,244.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,588.00	6,588.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,976.00	3,976.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,950.00	5,950.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,006.00	7,006.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		880.00	880.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.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]		7,923.00	7,923.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,321.00	1,321.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,495.00	1,495.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,806.00	13,806.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,355.00	2,355.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,464.00	1,464.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,450.00	1,450.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,039.00	1,039.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,537.00	7,537.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		673.00	673.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,251.00	6,251.00	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,898.00	7,898.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		68,338.00	68,338.00	.00
0035	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		51,811.00	.00	51,811.00
0036	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		602,757.00	.00	602,757.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,637.00	.00	32,637.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,679.00	.00	17,679.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,388.00	.00	5,388.00
0040	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		8,052.00	.00	8,052.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,572.00	.00	4,572.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,766.00	.00	32,766.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		193,049.00	.00	193,049.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		644.00	.00	644.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,898.00	.00	7,898.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,139.00	.00	7,139.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		940.00	.00	940.00
0049	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		26,243.60	.00	26,243.60
0050	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,612.31	.00	6,612.31



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	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
0052	4162	000000005	0000000000002	0001	00000	MULTAS		15,541.67	.00	15,541.67
0053	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,625.00	19,625.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		51,811.00	51,811.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		602,757.00	602,757.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		32,837.00	32,837.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,679.00	17,679.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,388.00	5,388.00	.00
0059	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,052.00	8,052.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,572.00	4,572.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	136.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		32,766.00	32,766.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		193,049.00	193,049.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		644.00	644.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		7,898.00	7,898.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,139.00	7,139.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		940.00	940.00	.00
0068	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		26,243.60	26,243.60	.00
0069	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,612.31	6,612.31	.00
0070	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0071	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,541.67	15,541.67	.00
0072	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		51,811.00	.00	51,811.00
0073	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		602,757.00	.00	602,757.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		32,837.00	.00	32,837.00
0075	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		17,679.00	.00	17,679.00
0076	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,388.00	.00	5,388.00
0077	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,052.00	.00	8,052.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,572.00	.00	4,572.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,766.00	.00	32,766.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 5

FECHA 03/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		193,049.00	.00	193,049.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		644.00	.00	644.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,898.00	.00	7,898.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,139.00	.00	7,139.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		940.00	.00	940.00
0086	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		26,243.60	.00	26,243.60
0087	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,612.31	.00	6,612.31
0088	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0089	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,541.67	.00	15,541.67
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,625.00	.00	19,625.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,625.00	19,625.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,095,796.32	\$ 2,047,898.16	\$ 2,047,898.16
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIS. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN