



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		593.00	593.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
						2,930,405.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
						58,605.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
						7,840.21				
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
						99,876.00				
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
						PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		617.00	617.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,318.00	2,318.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,086.00	1,086.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,570.00	1,570.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		790.00	790.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,741.00	8,741.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		556.00	556.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,812.00	2,812.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,847.00	3,847.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,976.00	3,976.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,672.00	1,672.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,856.00	5,856.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,087.00	8,087.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,726.00	1,726.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,320.00	1,320.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,040.00	2,040.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		976.00	976.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,243.00	1,243.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 25/09/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,211.00	1,211.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		565.00	565.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,346.00	4,346.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000.00	3,000.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,768.00	1,768.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,400.00	1,400.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49.00	49.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,869.00	6,869.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		660.00	660.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		163.00	163.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,336.00	2,336.00	.00
0034	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		703.00	703.00	.00
0035	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,872.00	3,872.00	.00
0036	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,301.00	4,301.00	.00
0037	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,742.00	2,742.00	.00
0038	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,454.00	72,454.00	.00
0039	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,811.00	7,811.00	.00
0040	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,097.00	5,097.00	.00
0041	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,513.00	1,513.00	.00
0042	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,690.00	1,690.00	.00
0043	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0044	1112	000000009	00000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		142.00	142.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0045	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,563.00	1,563.00	.00
0046	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,165.00	2,165.00	.00
0047	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		918.00	918.00	.00
0048	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		318.00	318.00	.00
0049	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,447.00	15,447.00	.00
0050	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,952.00	6,952.00	.00
0051	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,236,244.00	2,236,244.00	.00
0052	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		185,345.00	185,345.00	.00
0053	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		38,665.00	38,665.00	.00
0054	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		39,493.21	39,493.21	.00
0055	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0056	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,550.00	8,550.00	.00
0057	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,590.00	10,590.00	.00
0058	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		134.00	134.00	.00
0059	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,455.00	5,455.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0060	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		204,259.00	.00	204,259.00
0061	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,139,784.00	.00	1,139,784.00
0062	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		610,666.00	.00	610,666.00
0063	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		907,671.00	.00	907,671.00
0064	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,363.00	.00	50,363.00
0065	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,642.00	.00	17,642.00
0066	4143	000000004	0000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,546.00	.00	3,546.00
0067	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,895.00	.00	28,895.00
0068	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,885.00	.00	1,885.00
0069	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,164.00	.00	1,164.00
0070	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,275.00	.00	8,275.00
0071	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,045.00	.00	14,045.00
0072	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0073	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		660.00	.00	660.00
0074	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,893.21	.00	5,893.21
0075	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,917.00	.00	1,917.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0076	4159	000000005	000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		30.00	.00	30.00
0077	4162	000000006	000000000002	0001	00000		MULTAS		5,418.00	.00	5,418.00
0078	4168	000000006	000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		94,460.00	.00	94,460.00
0079	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,673.00	352,673.00	.00
0080	8120	000004112	000000000001	0002	00001		PREDIAL		204,259.00	204,259.00	.00
0081	8120	000004112	000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,139,784.00	1,139,784.00	.00
0082	8120	000004117	000000000001	0007	00001		MULTAS		610,666.00	610,666.00	.00
0083	8120	000004117	000000000001	0007	00002		RECARGOS		907,671.00	907,671.00	.00
0084	8120	000004117	000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		50,383.00	50,383.00	.00
0085	8120	000004119	000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,642.00	17,642.00	.00
0086	8120	000004143	000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,546.00	3,546.00	.00
0087	8120	000004143	000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		28,895.00	28,895.00	.00
0088	8120	000004143	000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,885.00	1,885.00	.00
0089	8120	000004143	000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,164.00	1,164.00	.00
0090	8120	000004143	000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		8,275.00	8,275.00	.00
0091	8120	000004143	000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,045.00	14,045.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0093	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		660.00	660.00	.00
0094	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,893.21	5,893.21	.00
0095	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,917.00	1,917.00	.00
0096	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		30.00	30.00	.00
0097	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,418.00	5,418.00	.00
0098	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		94,460.00	94,460.00	.00
0099	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		204,259.00	.00	204,259.00
0100	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,139,784.00	.00	1,139,784.00
0101	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		610,666.00	.00	610,666.00
0102	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		907,671.00	.00	907,671.00
0103	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		50,383.00	.00	50,383.00
0104	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,642.00	.00	17,642.00
0105	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,546.00	.00	3,546.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

25/09/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,895.00	.00	28,895.00
0107	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,885.00	.00	1,885.00
0108	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,164.00	.00	1,164.00
0109	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		8,275.00	.00	8,275.00
0110	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,045.00	.00	14,045.00
0111	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0112	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		660.00	.00	660.00
0113	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,893.21	.00	5,893.21
0114	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,917.00	.00	1,917.00
0115	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		30.00	.00	30.00
0116	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,418.00	.00	5,418.00
0117	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		94,460.00	.00	94,460.00
0118	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,873.00	.00	352,873.00
0119	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		352,873.00	352,873.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 13,092,658.84	\$ 6,546,329.42	\$ 6,546,329.42

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRES HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN