



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		330.00	330.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 511,143.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 113,485.85				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,170.61				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,066.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 52,470.00				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		856.00	856.00	.00
							[REDACTED]				
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		930.00	930.00	.00
							[REDACTED]				
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,071.00	1,071.00	.00
							[REDACTED]				
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,234.00	3,234.00	.00
							[REDACTED]				
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,479.00	4,479.00	.00
							[REDACTED]				
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,639.00	4,639.00	.00
							[REDACTED]				
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		17,160.00	17,160.00	.00
							[REDACTED]				



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,558.00	6,558.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,729.00	6,729.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,147.00	1,147.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,873.00	12,873.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,567.00	5,567.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,811.00	2,811.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,707.00	3,707.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,876.00	5,876.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		787.00	787.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,312.00	3,312.00	.00
0024	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,600.00	1,600.00	.00
0025	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,103.00	1,103.00	.00
0026	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,247.00	1,247.00	.00
0027	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		194,845.85	194,845.85	.00
0028	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		193,680.00	193,680.00	.00
0029	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,100.61	12,100.61	.00
0030	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,967.00	67,967.00	.00
0031	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0032	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34,000.00	34,000.00	.00
0033	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,238.00	1,238.00	.00
0034	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,015.00	5,015.00	.00
0035	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		337.00	337.00	.00
0037	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		113,945.00	.00	113,945.00
0038	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		323,110.00	.00	323,110.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,599.00	.00	28,599.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,041.00	.00	41,041.00
0041	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,448.00	.00	4,448.00
0042	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,272.00	.00	5,272.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,764.00	.00	4,764.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,462.00	.00	38,462.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		52,267.85	.00	52,267.85
0046	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		696.00	.00	696.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,079.00	.00	10,079.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,650.00	.00	1,650.00
0049	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		295.00	.00	295.00
0050	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,827.61	.00	15,827.61



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/09/14

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		5,343.00	.00	5,343.00
0052	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		7,066.00	.00	7,066.00
0053	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,470.00	52,470.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		113,945.00	113,945.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		323,110.00	323,110.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		28,599.00	28,599.00	.00
0057	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,041.00	41,041.00	.00
0058	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,448.00	4,448.00	.00
0059	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,272.00	5,272.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,764.00	4,764.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,462.00	38,462.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,267.85	52,267.85	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		696.00	696.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,079.00	10,079.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,650.00	1,650.00	.00
0066	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		295.00	295.00	.00
0067	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,827.61	16,827.61	.00
0068	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,343.00	5,343.00	.00
0069	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,066.00	7,066.00	.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		113,945.00	.00	113,945.00
0071	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		323,110.00	.00	323,110.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		28,599.00	.00	28,599.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,041.00	.00	41,041.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,448.00	.00	4,448.00
0075	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,272.00	.00	5,272.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,764.00	.00	4,764.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,462.00	.00	38,462.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		52,267.85	.00	52,267.85



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		596.00	.00	696.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,079.00	.00	10,079.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,650.00	.00	1,650.00
0082	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		295.00	.00	295.00
0083	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,827.61	.00	16,827.61
0084	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		5,343.00	.00	5,343.00
0085	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,066.00	.00	7,066.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,470.00	.00	52,470.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,470.00	52,470.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,720,401.84	\$ 1,360,200.92	\$ 1,360,200.92
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEVILLA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN