



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,075.00	1,075.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,600.00	2,600.00	.00
0003	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		516.00	516.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,139.00	1,139.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,046,198.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		267,559.65		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		23,500.64		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,432.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		52,448.00		
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		647.00	647.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,837.00	2,837.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,919.00	3,919.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,227.00	14,227.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,039.00	3,039.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		272.00	272.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,667.00	1,667.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,358.00	8,356.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,841.00	6,841.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,553.00	1,553.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,965.00	67,965.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,125.00	1,125.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,295.00	1,295.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,298.00	14,298.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,032.00	1,032.00	.00
0022	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,630.00	1,630.00	.00
0023	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,402.00	6,402.00	.00
0024	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,364.00	3,364.00	.00
0025	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,289.00	2,289.00	.00
0026	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,494.00	1,494.00	.00
0027	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		713.00	713.00	.00
0028	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,400.00	3,400.00	.00
0029	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,359.00	11,359.00	.00
0030	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,268.00	1,268.00	.00
0031	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0032	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,825.00	7,825.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,421.00	4,421.00	.00
0034	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0035	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0036	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0037	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118.00	118.00	.00
0038	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,026.00	2,026.00	.00
0039	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		30,074.00	30,074.00	.00
0040	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		160,486.65	160,486.65	.00
0041	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		652,354.20	652,354.20	.00
0042	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		115,353.00	115,353.00	.00
0043	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,680.14	47,680.14	.00
0044	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,617.50	68,617.50	.00
0045	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,532.80	2,532.80	.00
0046	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,500.00	15,500.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0047	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		657,287.00	.00	657,287.00
0048	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		277,836.00	.00	277,836.00
0049	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		57,910.00	.00	57,910.00
0050	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,009.00	.00	46,009.00
0051	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,526.00	.00	5,526.00
0052	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,630.00	.00	1,630.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,962.00	.00	2,962.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,360.00	.00	50,360.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		168,842.65	.00	168,842.65
0057	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,311.00	.00	1,311.00
0058	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,819.00	.00	34,819.00
0059	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,858.00	.00	8,858.00
0060	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0061	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,584.64	.00	21,584.64
0062	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,916.00	.00	1,916.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0063	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,432.00	.00	6,432.00
0064	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,448.00	62,448.00	.00
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		657,287.00	657,287.00	.00
0066	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		277,836.00	277,836.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		57,910.00	57,910.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		46,009.00	46,009.00	.00
0069	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,526.00	5,526.00	.00
0070	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,630.00	1,630.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,962.00	2,962.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	272.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		50,360.00	50,360.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		168,842.65	168,842.65	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,311.00	1,311.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		34,819.00	34,819.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,858.00	8,858.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,584.64	21,584.64	.00
0080	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	1,916.00	.00
0081	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,432.00	6,432.00	.00
0082	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		657,287.00	.00	657,287.00
0083	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		277,836.00	.00	277,836.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		57,910.00	.00	57,910.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		46,009.00	.00	46,009.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,526.00	.00	5,526.00
0087	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,630.00	.00	1,630.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,962.00	.00	2,962.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		272.00	.00	272.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		50,360.00	.00	50,360.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		168,642.65	.00	168,642.65
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,311.00	.00	1,311.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		34,819.00	.00	34,819.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,658.00	.00	8,658.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0096	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		21,584.64	.00	21,584.64
0097	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,916.00	.00	1,916.00
0098	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,432.00	.00	6,432.00
0099	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,448.00	.00	62,448.00
0100	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		62,448.00	62,448.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,499,657.16	\$ 2,749,828.58	\$ 2,749,828.58

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGÚN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE BORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN