



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,130.00	1,130.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 771,164.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 296,080.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,119.98				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,910.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 43,763.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,256.00	2,256.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,582.00	4,582.00	.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]		1,632.00	1,632.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,180.00	7,180.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,840.00	28,840.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,820.00	5,820.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,513.00	4,513.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		46,981.00	46,981.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,122.00	9,122.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600.00	600.00	.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]		2,500.00	2,500.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,194.00	1,194.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,535.00	1,535.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,911.00	1,911.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		128.00	128.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,740.00	11,740.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,921.00	8,921.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,041.00	1,041.00	.00
0022	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,089.00	1,089.00	.00
0023	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,113.00	2,113.00	.00
0024	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0025	1112 00000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		341.00	341.00	.00
0026	1112 00000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,291.00	1,291.00	.00
0027	1112 00000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0028	1112 00000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,844.00	8,844.00	.00
0029	1112 00000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,747.00	50,747.00	.00
0030	1112 00000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		626,171.00	626,171.00	.00
0031	1112 00000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		73,299.00	73,299.00	.00
0032	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		65,222.86	65,222.86	.00
0033	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		47,226.12	47,226.12	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,000.00	14,000.00	.00
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,191.00	4,191.00	.00
0036	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,852.00	5,852.00	.00
0037	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		235,811.00	.00	235,811.00
0038	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		197,954.00	.00	197,954.00
0039	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,425.00	.00	66,425.00
0040	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,319.00	.00	44,319.00
0041	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,229.00	.00	5,229.00
0042	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		221,426.00	.00	221,426.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,188.00	.00	3,188.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,475.00	.00	31,475.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		240,345.00	.00	240,345.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,198.00	.00	1,198.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,680.00	.00	10,680.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,660.00	.00	7,660.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0051	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,693.98	.00	7,693.98
0053	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		426.00	.00	426.00
0054	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		10,795.00	.00	10,795.00
0055	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,115.00	.00	1,115.00
0056	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,763.00	43,763.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		235,811.00	235,811.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		197,954.00	197,954.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		66,425.00	66,425.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,319.00	44,319.00	.00
0061	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,229.00	5,229.00	.00
0062	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		221,426.00	221,426.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,188.00	3,188.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		31,475.00	31,475.00	.00
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		240,345.00	240,345.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,198.00	1,198.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,680.00	10,680.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,660.00	7,660.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00
0071	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		336.00	336.00	.00
0072	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,693.98	7,693.98	.00
0073	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	426.00	.00
0074	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,795.00	10,795.00	.00
0075	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,115.00	1,115.00	.00
0076	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		235,811.00	.00	235,811.00
0077	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		197,954.00	.00	197,954.00
0078	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		66,425.00	.00	66,425.00
0079	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,319.00	.00	44,319.00
0080	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,229.00	.00	5,229.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		221,426.00	.00	221,426.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,188.00	.00	3,188.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		31,475.00	.00	31,475.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		240,345.00	.00	240,345.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,198.00	.00	1,198.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		10,680.00	.00	10,680.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,660.00	.00	7,660.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0090	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		336.00	.00	336.00
0091	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,693.98	.00	7,693.98
0092	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	.00	426.00
0093	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,795.00	.00	10,795.00
0094	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,115.00	.00	1,115.00
0095	8222	092100115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,763.00	.00	43,763.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,763.00	43,763.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,436,621.92	\$ 2,218,310.96	\$ 2,218,310.96
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO NO FRANCISCO ORTIZ SANTILIAN