



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		657.00	657.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		540,966.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		106,951.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,307.10		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		2,464.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		81,149.00		
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		488.00	488.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		32,558.00	32,558.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,158.00	29,158.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,352.00	1,352.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,670.00	10,670.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,142.00	3,142.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		44,156.00	44,156.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,268.00	3,268.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,867.00	3,867.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,205.00	3,205.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,000.00	5,000.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,752.00	1,752.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,978.00	7,978.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		849.00	849.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,014.00	8,014.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,243.00	1,243.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		973.00	973.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,976.00	7,976.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		33,645.00	33,645.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,746.00	4,746.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,500.00	4,500.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,130.00	9,130.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,132.00	47,132.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,800.00	44,800.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		166,396.00	166,396.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,130.82	16,130.82	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		45,209.28	45,209.28	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,000.00	29,000.00	.00
0034	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,873.00	2,873.00	.00
0035	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,464.00	2,464.00	.00
0037	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,661.00	1,661.00	.00
0038	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,869.00	.00	167,869.00
0039	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		261,503.00	.00	261,503.00
0040	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,910.00	.00	54,910.00
0041	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,435.00	.00	47,435.00
0042	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,101.00	.00	5,101.00
0043	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		4,148.00	.00	4,148.00
0044	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		33,645.00	.00	33,645.00
0045	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,515.00	.00	7,515.00
0046	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0047	4143 000000004 0000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,203.00	.00	32,203.00
0048	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,478.00	.00	12,478.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0049	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		743.00	.00	743.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,464.00	.00	12,464.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,708.00	.00	3,708.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		291.00	.00	291.00
0053	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,692.00	.00	2,692.00
0054	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,236.10	.00	7,236.10
0055	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
0056	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,464.00	.00	2,464.00
0057	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,149.00	81,149.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,708.00	3,708.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		291.00	291.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		2,692.00	2,692.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,236.10	7,236.10	.00
0062	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0063	8120	000004152	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,464.00	2,464.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		167,869.00	167,869.00	.00
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		261,503.00	261,503.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		54,910.00	54,910.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		47,435.00	47,435.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,101.00	5,101.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,148.00	4,148.00	.00
0070	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		33,645.00	33,645.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,515.00	7,515.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	1,212.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,203.00	32,203.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,478.00	12,478.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		743.00	743.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		12,464.00	12,464.00	.00
0077	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		167,869.00	.00	167,869.00
0078	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		261,503.00	.00	261,503.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
							INMUEBLES				
0079	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		54,910.00	.00	54,910.00
0080	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		47,435.00	.00	47,435.00
0081	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,101.00	.00	5,101.00
0082	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,148.00	.00	4,148.00
0083	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		33,645.00	.00	33,645.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,515.00	.00	7,515.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		32,203.00	.00	32,203.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,478.00	.00	12,478.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		743.00	.00	743.00
0089	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		12,464.00	.00	12,464.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,708.00	.00	3,708.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		291.00	.00	291.00
0092	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		2,692.00	.00	2,692.00
0093	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,236.10	.00	7,236.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0095	8150 000004152 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,464.00	.00	2,464.00
0096	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,149.00	.00	81,149.00
0097	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,149.00	81,149.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,793,050.40	\$ 1,396,525.20	\$ 1,396,525.20
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN