



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/09/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 5,788,056.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 158,167.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,130.22				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,930.51				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 30,520.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 608,144.00				
		ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		525.00	525.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,452.00	1,452.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,650.00	5,650.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,152.00	5,152.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,600.00	1,600.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 18/09/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,493.00	5,493.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		71.00	71.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,075.00	1,075.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,130.00	5,130.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,299.00	1,299.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,476.00	8,476.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,740.00	2,740.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,746.00	11,746.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,792.00	16,792.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,468.00	2,468.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,380.00	2,380.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		639.00	639.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/09/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,054.00	5,054.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,008.00	5,008.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0024	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		557,142.00	557,142.00	.00
0025	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		369,958.00	369,958.00	.00
0026	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		338,000.00	338,000.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		352,015.00	352,015.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		739,156.00	739,156.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		729,887.00	729,887.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,476.00	14,476.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,910,328.00	1,910,328.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		127,352.50	127,352.50	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,980.35	75,980.35	.00
0034	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,399.72	50,399.72	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/09/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,000.00	13,000.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,750.00	3,750.00	.00
0037	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,121.00	8,121.00	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		269.16	269.16	.00
0039	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,471.00	3,471.00	.00
0040	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,378.00	.00	3,378.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,181,652.00	.00	1,181,652.00
0042	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		352,144.00	.00	352,144.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		759,648.00	.00	759,648.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,381,920.00	.00	3,381,920.00
0045	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		100,068.00	.00	100,068.00
0046	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		12,624.00	.00	12,624.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,783.00	.00	2,783.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,281.00	.00	36,281.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		572.00	.00	572.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,184.00	.00	18,184.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,845.00	.00	8,845.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/09/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,832.00	.00	53,832.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,000.00	.00	20,000.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		870.00	.00	870.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,800.00	.00	16,800.00
0056	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,656.72	.00	14,656.72
0057	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,473.00	.00	10,473.00
0058	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.50	.00	.50
0059	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,578.51	.00	4,578.51
0060	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,352.00	.00	1,352.00
0061	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		30,520.00	.00	30,520.00
0062	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		609,522.00	609,522.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,181,652.00	1,181,652.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		352,144.00	352,144.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		759,648.00	759,648.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/09/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		3,381,920.00	3,381,920.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		100,068.00	100,068.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,624.00	12,624.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,783.00	2,783.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		36,281.00	36,281.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		572.00	572.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		18,184.00	18,184.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,845.00	8,845.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		53,832.00	53,832.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	20,000.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		870.00	870.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		16,800.00	16,800.00	.00
0078	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,656.72	14,656.72	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/09/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,473.00	10,473.00	.00
0080	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		.50	.50	.00
0081	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,578.51	4,578.51	.00
0082	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,352.00	1,352.00	.00
0083	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,520.00	30,520.00	.00
0084	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		1,181,652.00	.00	1,181,652.00
0085	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		352,144.00	.00	352,144.00
0088	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		759,648.00	.00	759,648.00
0087	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		3,381,920.00	.00	3,381,920.00
0088	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		100,068.00	.00	100,068.00
0089	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,624.00	.00	12,624.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,783.00	.00	2,783.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		36,281.00	.00	36,281.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		572.00	.00	572.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/09/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		18,184.00	.00	18,184.00
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,845.00	.00	8,845.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		53,832.00	.00	53,832.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		870.00	.00	870.00
0098	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		16,800.00	.00	16,800.00
0099	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,656.72	.00	14,656.72
0100	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,473.00	.00	10,473.00
0101	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		.50	.00	.50
0102	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,578.51	.00	4,578.51
0103	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,352.00	.00	1,352.00
0104	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		30,520.00	.00	30,520.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/09/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8222	092L00115	0501020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		609,522.00	.00	609,522.00
0106	8272	092L00115	0501020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		609,522.00	609,522.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 25,257,014.92	\$ 12,628,507.46	\$ 12,628,507.46
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN