



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		572.00	572.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,014.00	1,014.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,050.00	2,050.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,214.00	3,214.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,300.00	3,300.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,462.00	1,462.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,144.00	1,144.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,190.00	2,190.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,536.00	3,536.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,735.00	2,735.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,742.00	2,742.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,138.00	1,138.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,044.00	9,044.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,485.00	1,485.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,348.00	1,348.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		976.00	976.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,021.00	2,021.00	.00
0019	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,306.00	9,306.00	.00
0020	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		313,062.50	313,062.50	.00
0021	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		55,076.00	55,076.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		24,670.68	24,670.68	.00
0023	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		36,269.00	36,269.00	.00
0024	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,000.00	11,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,845.00	4,845.00	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,005.00	1,005.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,418.00	1,418.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		259,309.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		70,066.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,609.68		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		186,052.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		8,403.00		
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,218.00	6,218.00	.00
0030	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,032.00	5,032.00	.00
0031	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		173,540.00	.00	173,540.00
0032	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,327.00	.00	46,327.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,242.00	.00	13,242.00
0034	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,587.00	.00	11,587.00
0035	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,696.00	.00	3,696.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0036	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		976.00	.00	976.00
0037	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		9,941.00	.00	9,941.00
0038	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		572.00	.00	572.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,712.00	.00	16,712.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		776.00	.00	776.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,215.00	.00	10,215.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,224.00	.00	5,224.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,256.00	.00	1,256.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,300.00	.00	3,300.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,425.00	.00	27,425.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,700.00	.00	2,700.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0048	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,538.68	.00	9,538.68
0049	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
0050	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		186,052.50	.00	186,052.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,403.00	8,403.00	.00
0052	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		173,540.00	173,540.00	.00
0053	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		46,327.00	46,327.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		13,242.00	13,242.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		11,587.00	11,587.00	.00
0056	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	3,696.00	.00
0057	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	976.00	.00
0058	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,941.00	9,941.00	.00
0059	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		572.00	572.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		2,700.00	2,700.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	1,886.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		27,425.00	27,425.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,712.00	16,712.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		776.00	776.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		10,215.00	10,215.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0066	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,224.00	5,224.00	.00
0067	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,256.00	1,256.00	.00
0068	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,300.00	3,300.00	.00
0069	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,538.68	9,538.68	.00
0070	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0071	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		186,052.50	186,052.50	.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		27,425.00	.00	27,425.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,712.00	.00	16,712.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		776.00	.00	776.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,215.00	.00	10,215.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,224.00	.00	5,224.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,256.00	.00	1,256.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		3,300.00	.00	3,300.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

19

FECHA

10/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,538.68	.00	9,538.68
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0081	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		186,052.50	.00	186,052.50
0082	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		173,540.00	.00	173,540.00
0083	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		46,327.00	.00	46,327.00
0084	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		13,242.00	.00	13,242.00
0085	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,587.00	.00	11,587.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,696.00	.00	3,696.00
0087	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	.00	976.00
0088	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,941.00	.00	9,941.00
0089	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		572.00	.00	572.00
0090	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,700.00	.00	2,700.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 19

FECHA 10/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0092	8222 092L00115 0801020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,403.00	.00	8,403.00
0093	8272 092L00115 0801020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,403.00	8,403.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,116,954.72	\$ 1,058,477.36	\$ 1,058,477.36

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

G. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN