



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/09/14

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,569.00	1,569.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 588,998.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 115,423.10				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,380.05				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 68,001.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 104,246.50				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 61,345.50 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,621.00	9,621.00	.00
0003	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,291.00	1,291.00	.00
0004	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,922.00	3,922.00	.00
0005	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,891.00	3,891.00	.00
0006	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,293.00	1,293.00	.00
0007	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,958.00	11,958.00	.00
0008	1112 000000009 00000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,373.00	1,373.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/09/14

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,758.00	2,758.00	.00
0010	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,169.60	18,169.60	.00
0011	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		817.00	817.00	.00
0012	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0013	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		419.00	419.00	.00
0014	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0015	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,772.00	3,772.00	.00
0016	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,250.00	1,250.00	.00
0017	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,103.00	9,103.00	.00
0018	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0019	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,074.00	3,074.00	.00
0020	1112	000000009	00000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,105.00	2,105.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/09/14

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Heber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,497.00	1,497.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,752.00	2,752.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,213.00	2,213.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,152.00	9,152.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,115.00	1,115.00	.00
0026	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0027	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,503.00	8,503.00	.00
0028	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,256.00	5,256.00	.00
0029	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,107.00	1,107.00	.00
0030	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,538.00	21,538.00	.00
0032	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		350,505.50	350,505.50	.00
0033	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		118,032.00	118,032.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/09/14

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		85,048.00	85,048.00	.00
0035	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,947.00	19,947.00	.00
0036	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,340.39	40,340.39	.00
0037	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		58,008.50	58,008.50	.00
0038	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		928.00	928.00	.00
0039	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,500.00	21,500.00	.00
0040	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,821.16	11,821.16	.00
0041	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,014.00	4,014.00	.00
0042	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		11,364.50	.00	11,364.50
0043	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		100,742.00	.00	100,742.00
0044	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		416,097.00	.00	416,097.00
0045	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,166.00	.00	31,166.00
0046	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,941.00	.00	35,941.00
0047	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,052.00	.00	5,052.00
0048	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE,		6,729.00	.00	6,729.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/09/14

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0049	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,725.00	.00	5,725.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,502.00	.00	38,502.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,440.50	.00	15,440.50
0052	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,095.00	.00	1,095.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,796.00	.00	24,796.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,416.00	.00	17,416.00
0055	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,719.60	.00	5,719.60
0056	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		25,238.05	.00	25,238.05
0057	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0058	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		51,873.00	.00	51,873.00
0059	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		11,582.00	.00	11,582.00
0060	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,546.00	.00	4,546.00
0061	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		104,246.50	.00	104,246.50
0062	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,710.00	72,710.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		100,742.00	100,742.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/09/14

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		416,097.00	416,097.00	.00
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		31,166.00	31,166.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,941.00	35,941.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,052.00	5,052.00	.00
0068	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.00	6,729.00	.00
0069	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,725.00	5,725.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		38,502.00	38,502.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,440.50	15,440.50	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,095.00	1,095.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		24,798.00	24,798.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,416.00	17,416.00	.00
0075	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		5,719.60	5,719.60	.00
0076	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,238.05	25,238.05	.00
0077	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0078	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		51,873.00	51,873.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/09/14

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004154	00000000000006	0004	00001		REINTEGROS		11,582.00	11,582.00	.00
0080	8120	000004158	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,546.00	4,546.00	.00
0081	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		104,246.50	104,246.50	.00
0082	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		100,742.00	.00	100,742.00
0083	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		416,097.00	.00	416,097.00
0084	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		31,166.00	.00	31,166.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,941.00	.00	35,941.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,052.00	.00	5,052.00
0087	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.00	.00	6,729.00
0088	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,725.00	.00	5,725.00
0089	8150	000004143	00000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		38,502.00	.00	38,502.00
0090	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,440.50	.00	15,440.50
0091	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,095.00	.00	1,095.00
0092	8150	000004143	00000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		24,796.00	.00	24,796.00
0093	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,416.00	.00	17,416.00
0094	8150	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		5,719.60	.00	5,719.60



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/09/14

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0095	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		25,238.05	.00	25,238.05
0096	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0097	8150	000004182	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		51,873.00	.00	51,873.00
0098	8150	000004184	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		11,582.00	.00	11,582.00
0099	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,546.00	.00	4,546.00
0100	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		104,246.50	.00	104,246.50
0101	8222	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,710.00	.00	72,710.00
0102	8272	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,710.00	72,710.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,776,343.60	\$ 1,888,171.80	\$ 1,888,171.80

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOSA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN