



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,860.00	4,860.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 505,650.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 116,304.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,855.84				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 304,605.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,569.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 114,770.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		584.00	584.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,869.00	6,869.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,459.00	3,459.00	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,695.00	3,695.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		260.00	260.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,218.00	4,218.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,574.00	4,574.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,530.00	6,530.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,397.00	1,397.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,005.00	1,005.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		649.00	649.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		675.00	675.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,319.00	28,319.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		769.00	769.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		40,551.00	40,551.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		561.00	561.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		723.00	723.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,182.00	1,182.00	.00
0022	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,200.00	1,200.00	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		499.00	499.00	.00
0024	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,894.00	2,894.00	.00
0025	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,030.00	8,030.00	.00
0026	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0027	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,941.00	3,941.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,800.00	8,800.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		485,526.00	485,526.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		92,365.00	92,365.00	.00
0031	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,260.84	34,260.84	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		52,506.00	52,506.00	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		218.00	218.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57.00	57.00	.00
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,910.00	6,910.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		787.00	787.00	.00
0038	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		500.00	.00	500.00
0039	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		80,756.00	.00	80,756.00
0040	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		287,582.00	.00	287,582.00
0041	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,610.00	.00	34,610.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		94,581.00	.00	94,581.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,495.00	.00	6,495.00
0044	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		976.00	.00	976.00
0045	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		650.00	.00	650.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,016.00	.00	4,016.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,643.00	.00	42,643.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,172.00	.00	21,172.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,376.00	.00	1,376.00
0050	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,717.00	.00	10,717.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 5 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,658.00	.00	4,658.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,000.00	.00	9,000.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		265.00	.00	265.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,270.00	.00	2,270.00
0055	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		20,187.00	.00	20,187.00
0056	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,678.84	.00	14,678.84
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	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		45.00	.00	45.00
0059	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		302,805.00	.00	302,805.00
0060	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,800.00	.00	1,800.00
0061	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		4,569.00	.00	4,569.00
0062	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,270.00	115,270.00	.00
0063	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		80,756.00	80,756.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,582.00	287,582.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0065	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		34,610.00	34,610.00	.00
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		94,581.00	94,581.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,495.00	6,495.00	.00
0068	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	976.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		550.00	550.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,016.00	4,016.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		42,643.00	42,643.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,172.00	21,172.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,376.00	1,376.00	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		10,717.00	10,717.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,658.00	4,658.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	9,000.00	.00
0077	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	265.00	.00
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,270.00	2,270.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0079	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		20,187.00	20,187.00	.00
0080	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,678.84	14,678.84	.00
0081	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0082	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		45.00	45.00	.00
0083	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		302,805.00	302,805.00	.00
0084	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	1,800.00	.00
0085	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,569.00	4,569.00	.00
0086	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		34,610.00	.00	34,610.00
0087	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		94,581.00	.00	94,581.00
0088	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,495.00	.00	6,495.00
0089	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	.00	976.00
0090	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		650.00	.00	650.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,016.00	.00	4,016.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		42,643.00	.00	42,643.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,172.00	.00	21,172.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

3

FECHA

02/09/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,376.00	.00	1,376.00
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		10,717.00	.00	10,717.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,658.00	.00	4,658.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	.00	9,000.00
0098	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	.00	265.00
0099	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,270.00	.00	2,270.00
0100	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		20,187.00	.00	20,187.00
0101	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,678.84	.00	14,678.84
0102	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0103	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		45.00	.00	45.00
0104	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		302,805.00	.00	302,805.00
0105	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	.00	1,800.00





# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3

FECHA 02/09/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuanta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0106	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,569.00	.00	4,569.00
0107	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		80,756.00	.00	80,756.00
0108	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		287,582.00	.00	287,582.00
0109	8222	092L00115	0801020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,270.00	.00	115,270.00
0110	8272	092L00115	0801020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		115,270.00	115,270.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,015,515.36	\$ 2,007,757.68	\$ 2,007,757.68
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN