



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		899.00	899.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,946.00	1,946.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,664.00	1,664.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,142.00	1,142.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,046.00	9,046.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,768.00	1,768.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		136.00	136.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,562.00	2,562.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,944.00	1,944.00	.00
0012	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,480.00	1,480.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,756.00	8,756.00	.00
0014	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		135,820.00	135,820.00	.00
0015	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		182,943.00	182,943.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		67,428.14	67,428.14	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		75,926.70	75,926.70	.00
0018	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,858.00	11,858.00	.00
0019	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,878.00	6,878.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		757.00	757.00	.00
0021	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0022	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,917.00	2,917.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		342,497.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		74,185.50		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		24,401.64		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		178,283.70		



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 96,991.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0023	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0024	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,471.00	1,471.00	.00
0025	1112 00000009 000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,225.00	1,225.00	.00
0026	4112 00000001 000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,814.00	.00	40,814.00
0027	4112 00000001 000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		217,818.00	.00	217,818.00
0028	4117 00000001 000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,214.00	.00	14,214.00
0029	4117 00000001 000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,510.00	.00	46,510.00
0030	4117 00000001 000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,431.00	.00	3,431.00
0031	4119 00000001 000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		19,710.00	.00	19,710.00
0032	4143 00000004 000000000003 0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0033	4143 00000004 000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,253.00	.00	3,253.00
0034	4143 00000004 000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0035	4143 00000004 000000000003 0020 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,440.00	.00	26,440.00
0036	4143 00000004 000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,355.00	.00	2,355.00
0037	4143 00000004 000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,728.00	.00	1,728.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0038	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,990.00	.00	14,990.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,746.00	.00	7,746.00
0040	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		17,402.50	.00	17,402.50
0041	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,330.64	.00	24,330.64
0042	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
0043	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		172,289.50	.00	172,289.50
0044	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		5,994.20	.00	5,994.20
0045	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,991.00	96,991.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		40,814.00	40,814.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,818.00	217,818.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		14,214.00	14,214.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		46,510.00	46,510.00	.00
0050	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,431.00	3,431.00	.00
0051	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,710.00	19,710.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00015		CERTIFICACIONES		3,253.00	3,253.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	136.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		26,440.00	26,440.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,355.00	2,355.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,728.00	1,728.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		14,990.00	14,990.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,746.00	7,746.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		17,402.50	17,402.50	.00
0061	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,330.64	24,330.64	.00
0062	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0063	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		172,289.50	172,289.50	.00
0064	8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		5,994.20	5,994.20	.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,746.00	.00	7,746.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0067	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		17,402.50	.00	17,402.50
0068	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		24,330.64	.00	24,330.64



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

7

FECHA

04/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0069	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0070	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		172,289.50	.00	172,289.50
0071	8150	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		5,994.20	.00	5,994.20
0072	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		40,814.00	.00	40,814.00
0073	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		217,818.00	.00	217,818.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		14,214.00	.00	14,214.00
0075	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		46,510.00	.00	46,510.00
0076	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,431.00	.00	3,431.00
0077	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,710.00	.00	19,710.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,253.00	.00	3,253.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		26,440.00	.00	26,440.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,355.00	.00	2,355.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,728.00	.00	1,728.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		14,990.00	.00	14,990.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 7

FECHA 04/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,991.00	.00	96,991.00
0085	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,991.00	96,991.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,671,453.36	\$ 1,335,726.68	\$ 1,335,726.68

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGO SHERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN