



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		724.00	724.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		652,292.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		175,197.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,828.46		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,611.67		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		101,374.00		
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		148.00	148.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,283.00	2,283.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,091.00	12,091.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		29,761.00	29,761.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		538.00	538.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		980.00	980.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		667.00	667.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,025.00	2,025.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,575.00	3,575.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		424.00	424.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		10,102.00	10,102.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,300.00	2,300.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,300.00	1,300.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,137.00	1,137.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,650.00	3,650.00	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,500.00	3,500.00	.00
0020	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,159.00	1,159.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,150.00	7,150.00	.00
0023	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		518,854.00	518,854.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,787.00	60,787.00	.00
0025	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,178.33	49,178.33	.00
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,391.00	10,391.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,255.00	8,255.00	.00
0028	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		228.00	228.00	.00
0029	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,402.80	1,402.80	.00
0030	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		38,555.00	.00	38,555.00
0031	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		515,339.00	.00	515,339.00
0032	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,736.00	.00	36,736.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,812.00	.00	56,812.00
0034	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,189.00	.00	4,189.00
0035	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		661.00	.00	661.00
0036	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE,		116,086.00	.00	116,086.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				
0037	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,002.00	.00	6,002.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,103.00	.00	29,103.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411.00	.00	411.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,798.00	.00	7,798.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,530.00	.00	8,530.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,729.00	.00	6,729.00
0044	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,827.46	.00	5,827.46
0045	4159	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		1.00	.00	1.00
0046	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		1,345.80	.00	1,345.80
0047	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		265.87	.00	265.87
0048	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		101,374.00	101,374.00	.00
0049	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		38,555.00	38,555.00	.00
0050	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		515,339.00	515,339.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

24/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		36,736.00	36,736.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		56,812.00	56,812.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,189.00	4,189.00	.00
0054	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		661.00	661.00	.00
0055	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		116,086.00	116,086.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,002.00	6,002.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		29,103.00	29,103.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		411.00	411.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,798.00	7,798.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,530.00	8,530.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,729.00	6,729.00	.00
0063	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,827.46	5,827.46	.00
0064	8120	000004159	0000000000005	0009	00002		EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON		1.00	1.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES				
0065	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,345.80	1,345.80	.00
0066	8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		265.87	265.87	.00
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		38,555.00	.00	38,555.00
0068	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		515,339.00	.00	515,339.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		36,736.00	.00	36,736.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,812.00	.00	56,812.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,189.00	.00	4,189.00
0072	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		661.00	.00	661.00
0073	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		116,086.00	.00	116,086.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,002.00	.00	6,002.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		29,103.00	.00	29,103.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		411.00	.00	411.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 24/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		7,798.00	.00	7,798.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,530.00	.00	8,530.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,729.00	.00	6,729.00
0081	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,827.46	.00	5,827.46
0082	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		1.00	.00	1.00
0083	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,345.80	.00	1,345.80
0084	8150	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		265.87	.00	265.87
0085	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		101,374.00	.00	101,374.00
0086	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		101,374.00	101,374.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,542,464.52	\$ 1,771,232.26	\$ 1,771,232.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN