



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 1 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,772.00	6,772.00	.00
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,040.00	1,040.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		435.00	435.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,527.00	1,527.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14,081.00	14,081.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,057.00	5,057.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,737.00	2,737.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,586.00	2,586.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		494.00	494.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		4,636.00	4,636.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,464.00	1,464.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 2 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		405.00	405.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,941.00	1,941.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,646.00	1,646.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		19,071.00	19,071.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,045.50	6,045.50	.00
0019	1112	000000009	0000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,334.00	6,334.00	.00
0020	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0021	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0022	1112	000000003	0000000000129	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,956.00	7,956.00	.00
0023	1112	000000001	0000000000104	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0024	1112	000000001	0000000000104	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0025	1112	000000001	0000000000104	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 3 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0025	1112	000000001	0000000000104	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		18,000.00	18,000.00	.00
0027	1112	000000004	0000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,000.00	57,000.00	.00
0028	1112	000000004	0000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		57,500.00	57,500.00	.00
0029	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,160.00	6,160.00	.00
0030	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		147,923.71	147,923.71	.00
0031	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		129,016.00	129,016.00	.00
0032	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,970.49	16,970.49	.00
0033	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		53,643.00	53,643.00	.00
0034	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,000.00	15,000.00	.00
0035	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,237.00	7,237.00	.00
0036	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,675.00	3,675.00	.00
0037	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		814.80	814.80	.00
0038	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		488.00	488.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 4 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
				01.		IMPUESTOS		320,220.00		
				04.		DERECHOS		263,721.21		
				05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		16,739.49		
				06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		7,136.00		
				09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		59,095.80		
				24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		13,593.80		
0039	2117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		6,547.20	.00	6,547.20
0040	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		63,183.00	.00	63,183.00
0041	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		207,992.00	.00	207,992.00
0042	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,469.00	.00	14,469.00
0043	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,462.00	.00	3,462.00
0044	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,021.00	.00	20,021.00
0045	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		11,093.00	.00	11,093.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,496.00	.00	3,496.00
0047	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0048	4143	000000004	0000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,685.00	.00	36,685.00
0049	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,138.21	.00	8,138.21

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **17**FECHA **09/09/14**HOJA: **5** DE **9**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0050	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,314.00	.00	1,314.00
0051	4143	000000004	0000000000003	0023	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,345.00	.00	9,345.00
0052	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,984.00	.00	6,984.00
0053	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,729.00	.00	6,729.00
0054	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		186,500.00	.00	186,500.00
0055	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		941.00	.00	941.00
0056	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,915.00	.00	2,915.00
0057	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,289.49	.00	16,289.49
0058	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		426.00	.00	426.00
0059	4159	000000005	0000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		24.00	.00	24.00
0060	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		4,432.80	.00	4,432.80
0061	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,704.00	.00	2,704.00
0062	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		59,095.80	.00	59,095.80
0063	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,141.00	20,141.00	.00
0064	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		63,183.00	63,183.00	.00
0065	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		207,992.00	207,992.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/09/14

HOJA: 6 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0066	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		20,021.00	20,021.00	.00
0067	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,469.00	14,469.00	.00
0068	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,462.00	3,462.00	.00
0069	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,093.00	11,093.00	.00
0070	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,496.00	3,496.00	.00
0071	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0072	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,685.00	36,685.00	.00
0073	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,138.21	8,138.21	.00
0074	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,314.00	1,314.00	.00
0075	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,345.00	9,345.00	.00
0076	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,984.00	6,984.00	.00
0077	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
0078	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		186,500.00	186,500.00	.00
0079	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		941.00	941.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/09/14

HOJA: 7 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,915.00	2,915.00	.00
0081	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,289.49	16,289.49	.00
0082	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	426.00	.00
0083	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		24.00	24.00	.00
0084	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,432.80	4,432.80	.00
0085	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,704.00	2,704.00	.00
0086	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		59,095.60	59,095.60	.00
0087	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		20,021.00	.00	20,021.00
0088	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,469.00	.00	14,469.00
0089	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,462.00	.00	3,462.00
0090	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,093.00	.00	11,093.00
0091	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,496.00	.00	3,496.00
0092	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0093	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,685.00	.00	36,685.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 8 DE 9

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0094	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,138.21	.00	8,138.21
0095	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,314.00	.00	1,314.00
0096	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		9,345.00	.00	9,345.00
0097	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,984.00	.00	6,984.00
0098	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
0099	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		186,500.00	.00	186,500.00
0100	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		941.00	.00	941.00
0101	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,915.00	.00	2,915.00
0102	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,289.49	.00	16,289.49
0103	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	.00	426.00
0104	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		24.00	.00	24.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/09/14

HOJA: 9 DE 9

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0105	8150	000004152	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,432.80	.00	4,432.80
0106	8150	000004158	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,704.00	.00	2,704.00
0107	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		59,095.80	.00	59,095.80
0108	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		63,183.00	.00	63,183.00
0109	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		207,992.00	.00	207,992.00
0110	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,141.00	.00	20,141.00
0111	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,141.00	20,141.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,721,029.60	\$ 1,360,514.80	\$ 1,360,514.80

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN