



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,235.00	1,235.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 532,606.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 306,457.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 18,836.46				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,460.60				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 18,713.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,000.00	2,000.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,340.00	2,340.00	.00
0004	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,691.60	2,691.60	.00
0005	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,383.00	5,383.00	.00
0006	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,356.00	8,356.00	.00
0007	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,838.00	1,838.00	.00
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,934.00	2,934.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/08/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		12,409.00	12,409.00	.00
0010	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,051.00	5,051.00	.00
0011	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		6,254.00	6,254.00	.00
0012	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		13,590.00	13,590.00	.00
0013	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		5,922.00	5,922.00	.00
0014	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,793.00	20,793.00	.00
0015	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		191.00	191.00	.00
0016	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,820.00	1,820.00	.00
0017	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		412.00	412.00	.00
0018	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		11,310.00	11,310.00	.00
0019	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,165.00	2,165.00	.00
0020	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		910.00	910.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	00000003	000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,217.00	1,217.00	.00
0022	1112	00000003	000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59.00	59.00	.00
0023	1112	00000003	000000000129	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.00	135.00	.00
0024	1112	00000004	000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,154.00	44,154.00	.00
0025	1112	00000004	000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		503,283.00	503,283.00	.00
0026	1112	00000004	000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		78,684.00	78,684.00	.00
0027	1112	00000009	000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		28,080.00	28,080.00	.00
0028	1112	00000009	000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		68,026.00	68,026.00	.00
0029	1112	00000002	000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,886.00	3,886.00	.00
0030	1112	00000002	000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,563.00	5,563.00	.00
0031	1112	00000002	000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,254.72	10,254.72	.00
0032	1112	00000002	000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.74	.74	.00
0033	1112	00000009	000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500.00	1,500.00	.00
0034	4112	00000001	000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		56,305.00	.00	56,305.00
0035	4112	00000001	000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		282,128.00	.00	282,128.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,358.00	.00	28,358.00
0037	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,777.00	.00	31,777.00
0038	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,438.00	.00	6,438.00
0039	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		127,600.00	.00	127,600.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,960.00	.00	1,960.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,641.00	.00	36,641.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,547.00	.00	8,547.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,314.00	.00	1,314.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,402.00	.00	48,402.00
0045	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,593.00	.00	20,593.00
0046	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		189,000.00	.00	189,000.00
0047	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,565.46	.00	18,565.46
0048	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
0049	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		13,460.60	.00	13,460.60
0050	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,713.00	18,713.00	.00
0051	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		56,305.00	56,305.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0052	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		282,128.00	282,128.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		28,358.00	28,358.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,777.00	31,777.00	.00
0055	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,438.00	6,438.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		127,600.00	127,600.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,960.00	1,960.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		38,641.00	38,641.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,547.00	8,547.00	.00
0060	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
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		48,402.00	48,402.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,593.00	20,593.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		189,000.00	189,000.00	.00
0064	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		18,565.46	18,565.46	.00
0065	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,460.60	13,460.60	.00
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		56,305.00	.00	56,305.00
0068	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		282,128.00	.00	282,128.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		28,358.00	.00	28,358.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,777.00	.00	31,777.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,438.00	.00	6,438.00
0072	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		127,600.00	.00	127,600.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,960.00	.00	1,960.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		36,841.00	.00	36,841.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,547.00	.00	8,547.00
0076	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
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		48,402.00	.00	48,402.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,593.00	.00	20,593.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		189,000.00	.00	189,000.00
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		18,565.46	.00	18,565.46



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
							MUNICIPALES				
0081	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0082	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,460.60	.00	13,460.60
0083	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,713.00	.00	18,713.00
0084	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,713.00	18,713.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,522,066.24	\$ 1,761,033.12	\$ 1,761,033.12
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEMERHERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

UC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN