



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/09/14

HOJA: 1 DE 4

| Con. | Cuenta                                  | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debo      | Haber |
|------|---|---|------------|-----------|-----------|-------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000129 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]   |            | 1,202.00  | 1,202.00  | .00   |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 01.                  | IMPUESTOS 36,417.00   |            |           |           |       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 04.                  | DERECHOS 40,924.00  |            |           |           |       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 05.                  | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,729.84  |            |           |           |       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 06.                  | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,745.87  |            |           |           |       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 24.                  | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES - 474.00 |            |           |           |       |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 2,366.00  | 2,366.00  | .00   |
| 0003 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 1,101.00  | 1,101.00  | .00   |
| 0004 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 1,809.00  | 1,809.00  | .00   |
| 0005 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 2,403.00  | 2,403.00  | .00   |
| 0006 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 4,513.00  | 4,513.00  | .00   |
| 0007 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 1,675.00  | 1,675.00  | .00   |
| 0008 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 1,977.00  | 1,977.00  | .00   |
| 0009 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]  |            | 22,914.00 | 22,914.00 | .00   |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 15/09/14

HOJA: 2 DE 4

| Con. | Cuenta                                  | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|---|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0010 | 1112 000000002 000000000129 0000 00000  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]  |            | 19,699.00 | 19,699.00 | .00       |
| 0011 | 1112 000000009 000000000004 0000 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 20,937.84 | 20,937.84 | .00       |
| 0012 | 1112 000000009 000000000004 0000 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 201.87    | 201.87    | .00       |
| 0013 | 1112 000000009 000000000004 0000 00000  | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]  |            | 17,544.00 | 17,544.00 | .00       |
| 0014 | 4112 000000001 0000000000002 0001 00000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   |            | 23,567.00 | .00       | 23,567.00 |
| 0015 | 4117 000000001 0000000000007 0003 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 1,008.00  | .00       | 1,008.00  |
| 0016 | 4117 000000001 0000000000007 0001 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 6,308.00  | .00       | 6,308.00  |
| 0017 | 4117 000000001 0000000000007 0002 00000 | ACCESORIOS DE IMPUESTO  |            | 5,534.00  | .00       | 5,534.00  |
| 0018 | 4143 000000004 0000000000003 0016 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 270.00    | .00       | 270.00    |
| 0019 | 4143 000000004 0000000000003 0020 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 4,855.00  | .00       | 4,855.00  |
| 0020 | 4143 000000004 0000000000003 0021 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 11,778.00 | .00       | 11,778.00 |
| 0021 | 4143 000000004 0000000000003 0025 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 1,107.00  | .00       | 1,107.00  |
| 0022 | 4143 000000004 0000000000003 0026 00000 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |            | 20,624.00 | .00       | 20,624.00 |
| 0023 | 4144 000000004 0000000000004 0002 00000 | ACCESORIOS DE DERECHOS  |            | 2,290.00  | .00       | 2,290.00  |
| 0024 | 4151 000000005 0000000000001 0001 00000 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO |            | 3,658.84  | .00       | 3,658.84  |



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/09/14

HOJA: 3 DE 4

| Con. | Cuenta |           |               |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|--------|-----------|---------------|------|-------|--|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0025 | 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     |
| 0026 | 4162   | 000000006 | 0000000000002 | 0001 | 00000 |  | MULTAS  |            | 17,745.87 | .00       | 17,745.87 |
| 0027 | 5200   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 |  | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 474.00    | 474.00    | .00       |
| 0028 | 8120   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 |  | PREDIAL   |            | 23,567.00 | 23,567.00 | .00       |
| 0029 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 |  | MULTAS  |            | 6,308.00  | 6,308.00  | .00       |
| 0030 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 |  | RECARGOS  |            | 5,534.00  | 5,534.00  | .00       |
| 0031 | 8120   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 |  | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 1,008.00  | 1,008.00  | .00       |
| 0032 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 |  | CERTIFICACIONES   |            | 270.00    | 270.00    | .00       |
| 0033 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 |  | DEL REGISTRO CIVIL  |            | 4,855.00  | 4,855.00  | .00       |
| 0034 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 |  | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 11,778.00 | 11,778.00 | .00       |
| 0035 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 |  | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 1,107.00  | 1,107.00  | .00       |
| 0036 | 8120   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 |  | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO |            | 20,624.00 | 20,624.00 | .00       |
| 0037 | 8120   | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 |  | RECARGOS  |            | 2,290.00  | 2,290.00  | .00       |
| 0038 | 8120   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 |  | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 3,658.84  | 3,658.84  | .00       |
| 0039 | 8120   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 |  | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 71.00     | 71.00     | .00       |
| 0040 | 8120   | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 |  | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 17,745.87 | 17,745.87 | .00       |



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

15/09/14

HOJA: 4 DE 4

| Con.           | Cuenta |           |               |      |       | Concepto  | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0041           | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00003 | GASTO DE EJECUCIÓN  |            | 1,008.00      | .00           | 1,008.00      |
| 0042           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00016 | CERTIFICACIONES   |            | 270.00        | .00           | 270.00        |
| 0043           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00020 | DEL REGISTRO CIVIL  |            | 4,855.00      | .00           | 4,855.00      |
| 0044           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00021 | DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS   |            | 11,778.00     | .00           | 11,778.00     |
| 0045           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00025 | POR SERVICIOS DE PANTEONES  |            | 1,107.00      | .00           | 1,107.00      |
| 0046           | 8150   | 000004143 | 0000000000004 | 0003 | 00026 | POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO |            | 20,624.00     | .00           | 20,624.00     |
| 0047           | 8150   | 000004144 | 0000000000004 | 0004 | 00002 | RECARGOS  |            | 2,290.00      | .00           | 2,290.00      |
| 0048           | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00001 | POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES  |            | 3,658.84      | .00           | 3,658.84      |
| 0049           | 8150   | 000004151 | 0000000000005 | 0001 | 00002 | IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL   |            | 71.00         | .00           | 71.00         |
| 0050           | 8150   | 000004162 | 0000000000006 | 0002 | 00001 | SANCIONES ADMINISTRATIVAS   |            | 17,745.87     | .00           | 17,745.87     |
| 0051           | 8150   | 000004112 | 0000000000001 | 0002 | 00001 | PREDIAL   |            | 23,567.00     | .00           | 23,567.00     |
| 0052           | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00001 | MULTAS  |            | 6,308.00      | .00           | 6,308.00      |
| 0053           | 8150   | 000004117 | 0000000000001 | 0007 | 00002 | RECARGOS  |            | 5,534.00      | .00           | 5,534.00      |
| 0054           | 8222   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 474.00        | .00           | 474.00        |
| 0055           | 8272   | 092L00115 | 0601020101101 | 4391 | 00000 | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL  |            | 474.00        | 474.00        | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |               |      |       |   |            | \$ 396,214.84 | \$ 198,107.42 | \$ 198,107.42 |

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILLAN