



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,051.00	1,051.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
							578,341.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
							232,371.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
							9,792.41				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
							17,260.20				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
							17,636.20				
0002	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		976.00	976.00	.00
0003	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		955.00	955.00	.00
0004	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,125.00	3,125.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		456.00	456.00	.00
0006	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		359.00	359.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,393.00	3,393.00	.00
0008	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,324.00	3,324.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0009	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		14.00	14.00	.00
0010	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,301.00	1,301.00	.00
0011	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		7,701.00	7,701.00	.00
0012	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,952.00	1,952.00	.00
0013	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		2,379.00	2,379.00	.00
0014	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		16,108.00	16,108.00	.00
0015	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,431.00	1,431.00	.00
0016	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,215.00	1,215.00	.00
0017	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,554.00	1,554.00	.00
0018	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		18,695.00	18,695.00	.00
0019	1112	000000004	0000000000230	0000	00000		BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		29,700.00	29,700.00	.00
0020	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,508.00	13,508.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0021	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED], [REDACTED]		16,627.00	16,627.00	.00
0022	1112	000000004	0000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED] [REDACTED]		409,597.65	409,597.65	.00
0023	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] [REDACTED]		220,130.00	220,130.00	.00
0024	1112	000000009	0000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] [REDACTED]		40,192.76	40,192.76	.00
0025	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,000.00	22,000.00	.00
0026	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,270.00	2,270.00	.00
0027	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		114.00	114.00	.00
0028	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,917.80	.00	1,917.80
0029	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		74,119.00	.00	74,119.00
0030	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		275,950.00	.00	275,950.00
0031	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,193.00	.00	39,193.00
0032	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,659.00	.00	4,659.00
0033	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,690.00	.00	35,690.00
0034	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		148,730.00	.00	148,730.00
0035	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		25,166.00	.00	25,166.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							DE DOMINIO PÚBLICO				
0036	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,285.00	.00	1,285.00
0037	4143	000000004	0000000000003	0020	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,652.00	.00	28,652.00
0038	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		93,829.00	.00	93,829.00
0039	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,686.00	.00	1,686.00
0040	4143	000000004	0000000000003	0023	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,924.00	.00	20,924.00
0041	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,832.00	.00	3,832.00
0042	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,700.00	.00	29,700.00
0043	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		510.00	.00	510.00
0044	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,600.00	.00	6,600.00
0045	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		20,187.00	.00	20,187.00
0046	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,834.41	.00	8,834.41
0047	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		958.00	.00	958.00
0048	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		17,260.20	.00	17,260.20
0049	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,554.00	19,554.00	.00
0050	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		74,119.00	74,119.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

05/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0051	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		275,950.00	275,950.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		35,690.00	35,690.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,193.00	39,193.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,659.00	4,659.00	.00
0055	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		148,730.00	148,730.00	.00
0056	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,166.00	25,166.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,285.00	1,285.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		28,652.00	28,652.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,829.00	93,829.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,686.00	1,686.00	.00
0061	8120	000004143	0000000000004	0003	00023	POR SERVICIOS DE RASTROS		20,924.00	20,924.00	.00
0062	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,832.00	3,832.00	.00
0063	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		29,700.00	29,700.00	.00
0064	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		510.00	510.00	.00
0065	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		6,600.00	6,600.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0066	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		20,187.00	20,187.00	.00
0067	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,834.41	8,834.41	.00
0068	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		958.00	958.00	.00
0069	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		17,260.20	17,260.20	.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		35,690.00	.00	35,690.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,193.00	.00	39,193.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,659.00	.00	4,659.00
0073	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		148,730.00	.00	148,730.00
0074	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,166.00	.00	25,166.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,285.00	.00	1,285.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		28,652.00	.00	28,652.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,829.00	.00	93,829.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,686.00	.00	1,686.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00023		POR SERVICIOS DE RASTROS		20,924.00	.00	20,924.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 05/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,832.00	.00	3,832.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		29,700.00	.00	29,700.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		510.00	.00	510.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,600.00	.00	6,600.00
0084	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		20,187.00	.00	20,187.00
0085	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,834.41	.00	8,834.41
0086	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		958.00	.00	958.00
0087	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		17,260.20	.00	17,260.20
0088	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		74,119.00	.00	74,119.00
0089	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		275,950.00	.00	275,950.00
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,554.00	.00	19,554.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,554.00	19,554.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,394,002.04	\$ 1,697,001.02	\$ 1,697,001.02

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN TESORERIA

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRES HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN