



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		163,319.00	163,319.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		979,477.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		226,293.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		155,990.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,474.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		148,053.60		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		224,909.60		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		36,120.00	36,120.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		332,778.00	332,778.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		392,648.00	392,648.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		132,313.00	132,313.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		55,586.00	55,586.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		124,939.00	124,939.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		5,785.00	5,785.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		45,890.00	45,890.00	.00
0010	2117	000000001	00000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,778.40	.00	4,778.40



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		498,693.00	.00	498,693.00
0012	4112	000000001	000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		170,484.00	.00	170,484.00
0013	4117	000000001	000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		140,451.00	.00	140,451.00
0014	4117	000000001	000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		123,021.00	.00	123,021.00
0015	4117	000000001	000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,593.00	.00	25,593.00
0016	4119	000000001	000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		12,341.00	.00	12,341.00
0017	4119	000000001	000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		8,894.00	.00	8,894.00
0018	4141	000000004	000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		95,523.00	.00	95,523.00
0019	4141	000000004	000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		58,693.00	.00	58,693.00
0020	4143	000000004	000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,530.00	.00	4,530.00
0021	4143	000000004	000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,516.00	.00	5,516.00
0022	4143	000000004	000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,829.00	.00	12,829.00
0023	4143	000000004	000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,884.00	.00	22,884.00
0024	4143	000000004	000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,758.00	.00	3,758.00
0025	4143	000000004	000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,512.00	.00	2,512.00
0026	4143	000000004	000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		385.00	.00	385.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		19,563.00	.00	19,563.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		137,635.00	.00	137,635.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,355.00	.00	18,355.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		874.00	.00	874.00
0031	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,600.00	.00	3,600.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		53,278.60	.00	53,278.60
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		94,775.00	.00	94,775.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		229,688.00	229,688.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		170,484.00	170,484.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		140,451.00	140,451.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		123,021.00	123,021.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		25,593.00	25,593.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,341.00	12,341.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		8,894.00	8,894.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		95,523.00	95,523.00	.00
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		58,693.00	58,693.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,630.00	4,630.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,516.00	5,516.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,829.00	12,829.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,884.00	22,884.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,758.00	3,758.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,512.00	2,512.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		385.00	385.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		19,563.00	19,563.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		137,635.00	137,635.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		16,355.00	16,355.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		874.00	874.00	.00
0054	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,600.00	3,600.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		53,278.60	53,278.60	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		94,775.00	94,775.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		498,693.00	498,693.00	.00
0058	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		53,278.60	.00	53,278.60
0059	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		94,775.00	.00	94,775.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		498,693.00	.00	498,693.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		170,484.00	.00	170,484.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		140,451.00	.00	140,451.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		123,021.00	.00	123,021.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		25,593.00	.00	25,593.00
0065	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,341.00	.00	12,341.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		8,894.00	.00	8,894.00
0067	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		95,523.00	.00	95,523.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
							SERVICIOS				
0068	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		58,693.00	.00	58,693.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,630.00	.00	4,630.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,516.00	.00	5,516.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,829.00	.00	12,829.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,884.00	.00	22,884.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,758.00	.00	3,758.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,512.00	.00	2,512.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		385.00	.00	385.00
0076	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		19,563.00	.00	19,563.00
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		137,635.00	.00	137,635.00
0078	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		18,355.00	.00	18,355.00
0079	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		874.00	.00	874.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,600.00	.00	3,600.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		229,688.00	.00	229,688.00
0082	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		229,688.00	229,688.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 6,526,083.20	\$ 3,263,041.60	\$ 3,263,041.60
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN