



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/09/14

HOJA. 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	138,234.00	138,234.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	528,953.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	231,070.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	852.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,227.50			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,179.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	163,475.00			
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	139,219.00	139,219.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	63,498.50	63,498.50	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	132,563.00	132,563.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	114,713.00	114,713.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	121,617.00	121,617.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	16,028.00	16,028.00	.00
0008	1112	000000006	0000000000101	0030	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] [REDACTED]	9,378.00	9,378.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] [REDACTED]	15,536.00	15,536.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	5,039.00	.00	5,039.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		255,442.00	.00	255,442.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		85,386.00	.00	85,386.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		92,827.00	.00	92,827.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,941.00	.00	56,941.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,431.00	.00	10,431.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		20,088.00	.00	20,088.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,838.00	.00	7,838.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,827.00	.00	16,827.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		20,074.00	.00	20,074.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,285.00	.00	6,285.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,566.00	.00	2,566.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,218.00	.00	24,218.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,570.00	.00	14,570.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,487.00	.00	7,487.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		61,345.00	.00	61,345.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		716.00	.00	716.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		625.00	.00	625.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,950.00	.00	4,950.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		31,574.00	.00	31,574.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,376.00	.00	2,376.00
0031	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		37,457.00	.00	37,457.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		852.00	.00	852.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		23,551.50	.00	23,551.50
0034	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,676.00	.00	3,676.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		34,978.00	.00	34,978.00
0036	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		91,201.00	.00	91,201.00
0037	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		168,514.00	168,514.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		255,442.00	255,442.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		85,386.00	85,386.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		92,827.00	92,827.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		56,941.00	56,941.00	.00
0042	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,431.00	10,431.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 25/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,088.00	20,088.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		7,838.00	7,838.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,827.00	16,827.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO		20,074.00	20,074.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,285.00	6,285.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,566.00	2,566.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		24,218.00	24,218.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		14,570.00	14,570.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,487.00	7,487.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICION O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS AL PUBLICO		61,345.00	61,345.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		716.00	716.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO		625.00	625.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCION, TRASLADO, Y DISPOSICION FINAL		4,950.00	4,950.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 25/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	B120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		37,457.00	37,457.00	.00
0057	B120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		31,574.00	31,574.00	.00
0058	B120	000004144	0000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,376.00	2,376.00	.00
0059	B120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	852.00	.00
0060	B120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,551.50	23,551.50	.00
0061	B120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,676.00	3,676.00	.00
0062	B120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		34,978.00	34,978.00	.00
0063	B120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		91,201.00	91,201.00	.00
0064	B150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		31,574.00	.00	31,574.00
0065	B150	000004144	0000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,376.00	.00	2,376.00
0066	B150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	.00	852.00
0067	B150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,551.50	.00	23,551.50
0068	B150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,676.00	.00	3,676.00
0069	B150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		34,978.00	.00	34,978.00
0070	B150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		91,201.00	.00	91,201.00
0071	B150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		255,442.00	.00	255,442.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 25/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0072	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		85,386.00	.00	85,386.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		92,827.00	.00	92,827.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,941.00	.00	56,941.00
0075	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,431.00	.00	10,431.00
0076	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		20,088.00	.00	20,088.00
0077	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,838.00	.00	7,838.00
0078	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,827.00	.00	16,827.00
0079	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		20,074.00	.00	20,074.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,285.00	.00	6,285.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,566.00	.00	2,566.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,218.00	.00	24,218.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,570.00	.00	14,570.00
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,487.00	.00	7,487.00
0085	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		61,345.00	.00	61,345.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 25/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0086	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		716.00	.00	716.00
0087	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		625.00	.00	625.00
0088	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,950.00	.00	4,950.00
0089	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		37,457.00	.00	37,457.00
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		168,514.00	.00	168,514.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		168,514.00	168,514.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,004,232.00	\$ 2,002,116.00	\$ 2,002,116.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN