



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,873.00	91,873.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 235,530.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 46,507.50				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,425.80				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,845.20				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 220,893.10				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 127,689.10 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		30,358.00	30,358.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		88,436.70	88,436.70	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		131,606.30	131,606.30	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,493.00	9,493.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,871.00	18,871.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		4,256.00	4,256.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		680.00	680.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,938.50	25,938.50	.00
0010	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		9,838.90	.00	9,838.90



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		126,880.00	.00	126,880.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,800.00	.00	1,800.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,856.00	.00	51,856.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,389.00	.00	29,389.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,606.00	.00	9,606.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		15,614.00	.00	15,614.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		385.00	.00	385.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,904.00	.00	11,904.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,364.50	.00	3,364.50
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,064.00	.00	3,064.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,685.00	.00	4,685.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,560.00	.00	15,560.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,577.00	.00	6,577.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,141.80	.00	12,141.80
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		284.00	.00	284.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		7,719.20	.00	7,719.20
0030	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,126.00	.00	6,126.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		89,247.10	.00	89,247.10
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		131,646.00	.00	131,646.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		137,528.00	137,528.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		126,880.00	126,880.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,800.00	1,800.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		51,856.00	51,856.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,389.00	29,389.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,606.00	9,606.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,614.00	15,614.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		385.00	385.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/09/14

HOJA: 4 DE 6

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		11,904.00	11,904.00	.00
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.50	3,364.50	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,084.00	3,084.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	538.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,685.00	4,685.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,560.00	15,560.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,577.00	6,577.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.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		660.00	660.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,141.80	12,141.80	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	284.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,719.20	7,719.20	.00
0053	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,126.00	6,126.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,247.10	89,247.10	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		131,646.00	131,646.00	.00
0056	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		126,880.00	.00	126,880.00
0057	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,800.00	.00	1,800.00
0058	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		51,856.00	.00	51,856.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		29,389.00	.00	29,389.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,606.00	.00	9,606.00
0061	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,614.00	.00	15,614.00
0062	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		385.00	.00	385.00
0063	8150	000004141	0000000000004	0021	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,904.00	.00	11,904.00
0064	8150	000004141	0000000000004	0021	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.50	.00	3,364.50
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,084.00	.00	3,084.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		538.00	.00	538.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,685.00	.00	4,685.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,660.00	.00	15,560.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,577.00	.00	6,577.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0072	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,141.80	.00	12,141.80
0073	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	.00	284.00
0074	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,719.20	.00	7,719.20
0075	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,126.00	.00	6,126.00
0076	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,247.10	.00	89,247.10
0077	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		131,646.00	.00	131,646.00
0078	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		137,528.00	.00	137,528.00
0079	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		137,528.00	137,528.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,411,540.20	\$ 1,205,770.10	\$ 1,205,770.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILHÁN