



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		82,026.75	82,026.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 171,986.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 141,924.75				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,157.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,457.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 98,555.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 69,894.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,271.00	2,271.00	.00
0003	1112 00000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		124,959.25	124,959.25	.00
0004	1112 00000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		103,825.75	103,825.75	.00
0005	1112 00000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		45,388.00	45,388.00	.00
0006	1112 00000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,847.00	12,847.00	.00
0007	1112 00000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,244.00	3,244.00	.00
0008	1112 00000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		723.00	723.00	.00
0009	1112 00000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCÓMER, S.A. [REDACTED]		19,901.50	19,901.50	.00
0010	4112 00000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		104,966.00	.00	104,966.00
0011	4112 00000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		25,392.00	.00	25,392.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debs	Haber
0012	4117	000000001	000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,332.00	.00	12,332.00
0013	4117	000000001	000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,936.00	.00	16,936.00
0014	4117	000000001	000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,368.00	.00	4,368.00
0015	4119	000000001	000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		6,074.00	.00	6,074.00
0016	4119	000000001	000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		1,918.00	.00	1,918.00
0017	4141	000000004	000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,606.00	.00	5,606.00
0018	4141	000000004	000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,364.50	.00	3,364.50
0019	4143	000000004	000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,856.00	.00	3,856.00
0020	4143	000000004	000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0021	4143	000000004	000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		75,185.00	.00	75,185.00
0022	4143	000000004	000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,478.00	.00	19,478.00
0023	4143	000000004	000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,681.00	.00	11,681.00
0024	4143	000000004	000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,146.00	.00	1,146.00
0025	4143	000000004	000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0026	4143	000000004	000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,485.00	.00	1,485.00
0027	4144	000000004	000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		18,506.25	.00	18,506.25



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40,560.00	.00	40,560.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		497.00	.00	497.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,457.50	.00	13,457.50
0031	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		96,555.00	.00	96,555.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,894.00	69,894.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		104,966.00	104,966.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,392.00	25,392.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		12,332.00	12,332.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,936.00	16,936.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,368.00	4,368.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,074.00	6,074.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,918.00	1,918.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,606.00	5,606.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.50	3,364.50	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,856.00	3,856.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	1,348.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		75,185.00	75,185.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,478.00	19,478.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,681.00	11,681.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,146.00	1,146.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.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		1,485.00	1,485.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		18,505.25	18,505.25	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,660.00	40,660.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		497.00	497.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,457.50	13,457.50	.00
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		98,555.00	98,555.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPIOS				
0055	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		104,966.00	.00	104,966.00
0056	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,392.00	.00	25,392.00
0057	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		12,332.00	.00	12,332.00
0058	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		16,936.00	.00	16,936.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,368.00	.00	4,368.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,074.00	.00	6,074.00
0061	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,918.00	.00	1,918.00
0062	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,606.00	.00	5,606.00
0063	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.50	.00	3,364.50
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,856.00	.00	3,856.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		75,185.00	.00	75,185.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,478.00	.00	19,478.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,681.00	.00	11,681.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,146.00	.00	1,146.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,485.00	.00	1,485.00
0072	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		18,505.25	.00	18,505.25
0073	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,660.00	.00	40,660.00
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		497.00	.00	497.00
0075	8150	000004152	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,457.50	.00	13,457.50
0076	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		96,555.00	.00	96,555.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,894.00	.00	69,894.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,894.00	69,894.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,000,109.00	\$ 1,000,054.50	\$ 1,000,054.50
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEVILLA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GÓRTIZ SANTILLAN