



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		84,110.17	84,110.17	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 310,846.67				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 123,787.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,989.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,536.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 122,092.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 100,476.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,731.00	2,731.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		117,054.00	117,054.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		73,460.00	73,460.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		159,334.00	159,334.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000153	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,917.00	13,917.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		259.00	259.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,241.00	2,241.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,669.00	24,669.00	.00
0010	2117	000000001	00000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,816.00	.00	3,816.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,768.00	.00	143,768.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,010.00	.00	32,010.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,129.00	.00	54,129.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,804.00	.00	35,804.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,511.00	.00	7,511.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		27,702.00	.00	27,702.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		9,922.67	.00	9,922.67
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,590.00	.00	25,590.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,065.00	.00	4,065.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,234.00	.00	3,234.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		911.00	.00	911.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,898.00	.00	16,898.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,233.00	.00	18,233.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,712.00	.00	10,712.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,290.00	.00	41,290.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,640.00	.00	2,640.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		214.00	.00	214.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 3 DE 7

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		15,356.50	.00	15,356.50
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,633.00	.00	1,633.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		336.00	.00	336.00
0031	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,200.00	.00	4,200.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		25,201.00	.00	25,201.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		96,891.00	.00	96,891.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		104,292.00	104,292.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		143,768.00	143,768.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,010.00	32,010.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		54,129.00	54,129.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,804.00	35,804.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,511.00	7,511.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,702.00	27,702.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,922.67	9,922.67	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,590.00	25,590.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,065.00	4,065.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,234.00	3,234.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		911.00	911.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,896.00	16,896.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,233.00	18,233.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,712.00	10,712.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		41,290.00	41,290.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,640.00	2,640.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		214.00	214.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,356.50	15,356.50	.00
0053	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,633.00	1,633.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		336.00	336.00	.00
0055	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		25,201.00	25,201.00	.00
0057	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		96,891.00	96,891.00	.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		143,768.00	.00	143,768.00
0059	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,010.00	.00	32,010.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		54,129.00	.00	54,129.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		35,804.00	.00	35,804.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,511.00	.00	7,511.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,702.00	.00	27,702.00
0064	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,922.67	.00	9,922.67
0065	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,590.00	.00	25,590.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,065.00	.00	4,065.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,234.00	.00	3,234.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		911.00	.00	911.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,898.00	.00	16,898.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,233.00	.00	18,233.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,712.00	.00	10,712.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		41,290.00	.00	41,290.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,640.00	.00	2,640.00
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		214.00	.00	214.00
0075	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,356.50	.00	15,356.50
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,633.00	.00	1,633.00
0077	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		336.00	.00	336.00
0078	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		25,201.00	.00	25,201.00
0080	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		96,891.00	.00	96,891.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		104,292.00	.00	104,292.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8272 092L00115 0601020181101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		104,292.00	104,292.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,529,220.68	\$ 1,264,610.34	\$ 1,264,610.34
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN