



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]		201,642.82	201,642.82	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		262,964.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		96,327.75		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		175,729.82		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		18,159.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		85,790.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		89,453.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO. S.A. [REDACTED]		3,779.00	3,779.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129,710.75	129,710.75	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		150,443.00	150,443.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		44,977.00	44,977.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,502.00	7,502.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,769.00	5,769.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		14,809.00	14,809.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,885.00	10,885.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		91,761.00	.00	91,761.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		118,583.00	.00	118,583.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,966.00	.00	19,966.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,888.00	.00	21,888.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,105.00	.00	3,105.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,124.00	.00	5,124.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,537.00	.00	2,537.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31,342.00	.00	31,342.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,729.50	.00	6,729.50
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,086.00	.00	3,086.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,953.00	.00	11,953.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,756.00	.00	13,756.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,378.00	.00	13,378.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,109.00	.00	5,109.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,650.00	.00	1,650.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,927.25	.00	6,927.25
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		643.00	.00	643.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		672.00	.00	672.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		175,303.82	.00	175,303.82
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		426.00	.00	426.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		18,159.00	.00	18,159.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		85,790.00	.00	85,790.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,453.00	69,453.00	.00
0034	6120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		91,761.00	91,761.00	.00
0035	6120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		118,583.00	118,583.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		19,966.00	19,966.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		21,888.00	21,888.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,105.00	3,105.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,124.00	5,124.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,537.00	2,537.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		31,342.00	31,342.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							SERVICIOS				
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.50	6,729.50	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,086.00	3,086.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	1,082.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,953.00	11,953.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,756.00	13,756.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,378.00	13,378.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,109.00	5,109.00	.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		1,650.00	1,650.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		6,927.25	6,927.25	.00
0051	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		643.00	643.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	672.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		175,303.82	175,303.82	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	426.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,159.00	18,159.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		85,790.00	85,790.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		91,761.00	.00	91,761.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		118,583.00	.00	118,583.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		19,966.00	.00	19,966.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		21,888.00	.00	21,888.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,105.00	.00	3,105.00
0062	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,124.00	.00	5,124.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,537.00	.00	2,537.00
0064	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,342.00	.00	31,342.00
0065	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,729.50	.00	6,729.50
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,086.00	.00	3,086.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **24**FECHA **12/09/14**HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,953.00	.00	11,953.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,756.00	.00	13,756.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,378.00	.00	13,378.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFERENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,109.00	.00	5,109.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,650.00	.00	1,650.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		6,927.25	.00	6,927.25
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		643.00	.00	643.00
0075	8150	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	.00	672.00
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		175,303.82	.00	175,303.82
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	.00	426.00
0078	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,159.00	.00	18,159.00
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		85,790.00	.00	85,790.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,453.00	.00	69,453.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		69,453.00	69,453.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,694,788.28	\$ 1,347,394.14	\$ 1,347,394.14

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANDILLAN