



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		204,218.70	204,218.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 528,804.22				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 126,660.04				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 72,656.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 45,117.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 89,504.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 95,107.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSEC MEXICO, S.A. [REDACTED]		8,573.00	8,573.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		148,169.24	148,169.24	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		170,316.00	170,316.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		209,819.22	209,819.22	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,126.00	9,126.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,697.00	1,697.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		1,092.00	1,092.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,624.00	14,624.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,624.00	.00	167,624.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		278,992.00	.00	278,992.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,164.00	.00	43,164.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,039.00	.00	26,039.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,138.22	.00	8,138.22
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		2,684.00	.00	2,684.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		2,143.00	.00	2,143.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,148.00	.00	8,148.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0018	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,347.00	.00	6,347.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,111.00	.00	32,111.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,936.00	.00	11,936.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,017.00	.00	9,017.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,981.00	.00	7,981.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,193.54	.00	41,193.54
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,420.00	.00	2,420.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,364.50	.00	3,364.50
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		230.00	.00	230.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		72,301.70	.00	72,301.70
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		37,547.20	.00	37,547.20
0032	4168	000000006	0000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,250.00	.00	6,250.00
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,320.00	.00	1,320.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		89,504.00	.00	89,504.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,107.00	95,107.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,138.22	8,138.22	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,684.00	2,684.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,143.00	2,143.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,148.00	8,148.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,347.00	6,347.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	3,642.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,111.00	32,111.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,936.00	11,936.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,017.00	9,017.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,981.00	7,981.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		41,193.54	41,193.54	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,420.00	2,420.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,364.50	3,364.50	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		230.00	230.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		72,301.70	72,301.70	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		37,547.20	37,547.20	.00
0054	8120	000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS		6,250.00	6,250.00	.00
0055	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,320.00	1,320.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		89,504.00	89,504.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		167,624.00	167,624.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		278,992.00	278,992.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		43,184.00	43,184.00	.00
0060	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,039.00	26,039.00	.00
0061	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		37,547.20	.00	37,547.20
0062	8150	000004168	0000000000006	0008	00002	RECARGOS		6,250.00	.00	6,250.00
0063	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,320.00	.00	1,320.00
0064	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		89,504.00	.00	89,504.00
0065	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		167,624.00	.00	167,624.00
0066	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		278,992.00	.00	278,992.00
0067	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		43,184.00	.00	43,184.00
0068	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,039.00	.00	26,039.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,138.22	.00	8,138.22
0070	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,684.00	.00	2,684.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,143.00	.00	2,143.00
0072	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,148.00	.00	8,148.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,347.00	.00	6,347.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,111.00	.00	32,111.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,936.00	.00	11,936.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,017.00	.00	9,017.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,981.00	.00	7,981.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		41,193.54	.00	41,193.54
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,420.00	.00	2,420.00
0082	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		3,364.50	.00	3,364.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		230.00	.00	230.00
0084	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		72,301.70	.00	72,301.70
0085	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,107.00	.00	95,107.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,107.00	95,107.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,641,182.64	\$ 1,820,591.32	\$ 1,820,591.32

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL CEDAS HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN