



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		76,473.75	76,473.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 222,206.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 148,582.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 26,502.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 11,337.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 122,167.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 83,635.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		17,218.00	17,218.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		184,374.25	184,374.25	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		60,556.00	60,556.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,229.00	8,229.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		78,938.00	78,938.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,665.00	2,665.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000104 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,768.00	1,768.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,918.00	16,918.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		6,476.00	.00	6,476.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,947.00	.00	87,947.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,240.00	.00	26,240.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,384.00	.00	35,384.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,005.00	.00	24,005.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,761.00	.00	4,761.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		39,434.00	.00	39,434.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		4,435.50	.00	4,435.50
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31,046.00	.00	31,046.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,046.75	.00	5,046.75
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,938.00	.00	3,938.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,664.50	.00	30,664.50
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,113.00	.00	20,113.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,579.00	.00	10,579.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,967.00	.00	6,967.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,000.00	.00	24,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		265.00	.00	265.00
0029	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		330.00	.00	330.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,687.25	.00	11,687.25
0031	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,031.00	.00	1,031.00
0032	4144	000000004	0000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0033	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		26,502.00	.00	26,502.00
0034	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,747.00	.00	8,747.00
0035	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,590.00	.00	2,590.00
0036	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,488.00	.00	13,488.00
0037	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		108,679.00	.00	108,679.00
0038	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		90,111.00	90,111.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,947.00	87,947.00	.00
0040	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,240.00	26,240.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		35,384.00	35,384.00	.00
0042	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,005.00	24,005.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,761.00	4,761.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,434.00	39,434.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,435.50	4,435.50	.00
0046	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,046.00	31,046.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,046.75	5,046.75	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,938.00	3,938.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	2,424.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,664.50	30,664.50	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,113.00	20,113.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,579.00	10,579.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,967.00	6,967.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,000.00	24,000.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	265.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	330.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		11,687.25	11,687.25	.00
0059	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,031.00	1,031.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		26,502.00	26,502.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,747.00	8,747.00	.00
0063	8120	000004166	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,590.00	2,590.00	.00
0064	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,488.00	13,488.00	.00
0065	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		108,679.00	108,679.00	.00
0066	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		87,947.00	.00	87,947.00
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,240.00	.00	26,240.00
0068	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		35,384.00	.00	35,384.00
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,005.00	.00	24,005.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,761.00	.00	4,761.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,434.00	.00	39,434.00
0072	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,435.50	.00	4,435.50
0073	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,046.00	.00	31,046.00
0074	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,046.75	.00	5,046.75
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,938.00	.00	3,938.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,664.50	.00	30,664.50
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,113.00	.00	20,113.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,579.00	.00	10,579.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,987.00	.00	6,987.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		24,000.00	.00	24,000.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0083	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		265.00	.00	265.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	.00	330.00
0085	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		11,667.25	.00	11,667.25
0086	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,031.00	.00	1,031.00
0087	8150	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0088	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		26,502.00	.00	26,502.00
0089	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,747.00	.00	8,747.00
0090	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,590.00	.00	2,590.00
0091	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,488.00	.00	13,488.00
0092	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIÓ DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		108,679.00	.00	108,679.00
0093	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		90,111.00	.00	90,111.00
0094	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		90,111.00	90,111.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,316,274.00	\$ 1,156,137.00	\$ 1,158,137.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SÉDIL HERNÁNDEZ

REVISTADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN