



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		146,626.00	146,626.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 243,543.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 103,433.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,887.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,310.00				
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 118,146.20				
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 86,508.20				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,726.00	2,726.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		142,555.25	142,555.25	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		56,891.00	56,891.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,369.00	8,369.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		33,335.00	33,335.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,776.00	2,776.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		845.00	845.00	.00
							[REDACTED]				
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,687.75	23,687.75	.00
							[REDACTED]				
0010	2117	000000001	00000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,942.80	.00	1,942.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		114,123.00	.00	114,123.00
0012	4112	000000001	000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		32,388.00	.00	32,388.00
0013	4117	000000001	000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,152.00	.00	24,152.00
0014	4117	000000001	000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,510.00	.00	24,510.00
0015	4117	000000001	000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,534.00	.00	5,534.00
0016	4119	000000001	000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		9,166.00	.00	9,166.00
0017	4119	000000001	000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		33,670.00	.00	33,670.00
0018	4141	000000004	000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		45,852.00	.00	45,852.00
0019	4141	000000004	000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,692.00	.00	2,692.00
0020	4143	000000004	000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,139.00	.00	4,139.00
0021	4143	000000004	000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0022	4143	000000004	000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,376.00	.00	15,376.00
0023	4143	000000004	000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,714.00	.00	12,714.00
0024	4143	000000004	000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,777.00	.00	13,777.00
0025	4143	000000004	000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		962.00	.00	962.00
0026	4143	000000004	000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,390.00	.00	5,390.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		107.00	.00	107.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,887.00	.00	15,887.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		22,532.00	.00	22,532.00
0030	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		778.00	.00	778.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		7,460.20	.00	7,460.20
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		110,686.00	.00	110,686.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,451.00	88,451.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		114,123.00	114,123.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,388.00	32,388.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		24,152.00	24,152.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,510.00	24,510.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,534.00	5,534.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,166.00	9,166.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		33,670.00	33,670.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		45,852.00	45,852.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,692.00	2,692.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,139.00	4,139.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	2,424.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,376.00	15,376.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,714.00	12,714.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,777.00	13,777.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		962.00	962.00	.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		5,390.00	5,390.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		107.00	107.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		15,887.00	15,887.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,532.00	22,532.00	.00
0053	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		778.00	778.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,460.20	7,460.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		110,686.00	110,686.00	.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		114,123.00	.00	114,123.00
0057	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		32,388.00	.00	32,388.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		24,152.00	.00	24,152.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,510.00	.00	24,510.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,534.00	.00	5,534.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,168.00	.00	9,168.00
0062	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		33,670.00	.00	33,670.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		45,852.00	.00	45,852.00
0064	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,692.00	.00	2,692.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,139.00	.00	4,139.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,376.00	.00	15,376.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		12,714.00	.00	12,714.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 35

FECHA 18/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,777.00	.00	13,777.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		962.00	.00	962.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,390.00	.00	5,390.00
0072	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		107.00	.00	107.00
0073	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		15,887.00	.00	15,887.00
0074	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,532.00	.00	22,532.00
0075	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		778.00	.00	778.00
0076	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,460.20	.00	7,460.20
0077	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		110,686.00	.00	110,686.00
0078	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,451.00	.00	88,451.00
0079	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,451.00	88,451.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,198,064.40	\$ 1,099,032.20	\$ 1,099,032.20
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGÚN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN