



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		183,203.95	183,203.95	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 365,240.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 162,968.09				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 69,854.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 46,301.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 69,407.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 131,783.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,403.00	1,403.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		172,106.24	172,106.24	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		70,981.00	70,981.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,471.00	15,471.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		42,258.00	42,258.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		81,358.00	81,358.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,128.00	1,128.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,078.00	14,078.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		500.00	.00	500.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		122,900.00	.00	122,900.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,806.00	.00	83,806.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		57,220.00	.00	57,220.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		82,398.00	.00	82,398.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,419.00	.00	10,419.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,784.00	.00	4,784.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,713.00	.00	3,713.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,701.00	.00	8,701.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		54,789.00	.00	54,789.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,926.00	.00	1,926.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,832.00	.00	2,832.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,042.50	.00	22,042.50
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,627.00	.00	13,627.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,116.00	.00	13,116.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,074.00	.00	5,074.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,999.99	.00	19,999.99



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,595.00	.00	3,595.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,691.60	.00	2,691.60
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		14,574.00	.00	14,574.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		68,860.00	.00	68,860.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		994.00	.00	994.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		45,701.10	.00	45,701.10
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		100.00	.00	100.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		69,307.00	.00	69,307.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		132,283.00	132,283.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		122,900.00	122,900.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,806.00	83,806.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		57,220.00	57,220.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		82,398.00	82,398.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,419.00	10,419.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,784.00	4,784.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,713.00	3,713.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,701.00	8,701.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		54,789.00	54,789.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,926.00	1,926.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,832.00	2,832.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,042.50	22,042.50	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,627.00	13,627.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,116.00	13,116.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,074.00	5,074.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		19,999.99	19,999.99	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,595.00	3,595.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		2,691.60	2,691.60	.00
0055	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		14,574.00	14,574.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		68,860.00	68,860.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		994.00	994.00	.00
0058	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,701.10	45,701.10	.00
0059	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0060	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		100.00	100.00	.00
0061	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		69,307.00	69,307.00	.00
0062	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		122,900.00	.00	122,900.00
0063	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,806.00	.00	83,806.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		57,220.00	.00	57,220.00
0065	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		82,398.00	.00	82,398.00
0066	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		10,419.00	.00	10,419.00
0067	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,784.00	.00	4,784.00
0068	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,713.00	.00	3,713.00
0069	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		8,701.00	.00	8,701.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0070	8150 000004141 0000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		54,789.00	.00	54,789.00
0071	8150 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		1,926.00	.00	1,926.00
0072	8150 000004143 0000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,832.00	.00	2,832.00
0073	8150 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,042.50	.00	22,042.50
0074	8150 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,627.00	.00	13,627.00
0075	8150 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,116.00	.00	13,116.00
0076	8150 000004143 0000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,074.00	.00	5,074.00
0077	8150 000004143 0000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		19,999.99	.00	19,999.99
0078	8150 000004143 0000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,595.00	.00	3,595.00
0079	8150 000004144 0000000000004 0004 00001	MULTAS		2,691.60	.00	2,691.60
0080	8150 000004144 0000000000004 0004 00002	RECARGOS		14,574.00	.00	14,574.00
0081	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		68,860.00	.00	68,860.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0082	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		994.00	.00	994.00
0083	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,701.10	.00	45,701.10
0084	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0085	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00
0086	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		69,307.00	.00	69,307.00
0087	B222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		132,283.00	.00	132,283.00
0088	B272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		132,283.00	132,283.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,120,646.76	\$ 1,560,323.38	\$ 1,560,323.38
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUIS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN