



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/09/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		26,713.70	26,713.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 97,458.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 79,574.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,550.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,448.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 84,577.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 63,165.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,594.00	2,594.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		40,239.00	40,239.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		82,736.00	82,736.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,592.00	31,592.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,094.00	17,094.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,304.00	1,304.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		505.00	505.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,665.00	13,665.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		70,085.00	.00	70,085.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,422.00	.00	2,422.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/09/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,975.00	.00	13,975.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,636.00	.00	5,636.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,680.00	.00	1,680.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		3,660.00	.00	3,660.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		42,765.00	.00	42,765.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		30,281.00	.00	30,281.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,309.00	.00	2,309.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,179.00	.00	3,179.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,040.00	.00	1,040.00
0021	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,550.50	.00	5,550.50
0022	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		12,448.20	.00	12,448.20
0023	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		84,577.00	.00	84,577.00
0024	5200	092L00115	0501020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		63,185.00	63,185.00	.00
0025	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		70,085.00	70,085.00	.00
0026	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		2,422.00	2,422.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/09/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0027	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		13,975.00	13,975.00	.00
0028	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		5,636.00	5,636.00	.00
0029	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,680.00	1,680.00	.00
0030	8120 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,660.00	3,660.00	.00
0031	8120 000004141 0000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		42,765.00	42,765.00	.00
0032	8120 000004141 0000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		30,281.00	30,281.00	.00
0033	8120 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,309.00	2,309.00	.00
0034	8120 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,179.00	3,179.00	.00
0035	8120 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,040.00	1,040.00	.00
0036	8120 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,550.50	5,550.50	.00
0037	8120 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,448.20	12,448.20	.00
0038	8120 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		84,577.00	84,577.00	.00
0039	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		70,085.00	.00	70,085.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/09/14

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,422.00	.00	2,422.00
0041	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		13,975.00	.00	13,975.00
0042	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,636.00	.00	5,636.00
0043	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,680.00	.00	1,680.00
0044	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,660.00	.00	3,660.00
0045	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		42,765.00	.00	42,765.00
0046	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		30,281.00	.00	30,281.00
0047	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,309.00	.00	2,309.00
0048	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		3,179.00	.00	3,179.00
0049	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,040.00	.00	1,040.00
0050	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,550.50	.00	5,550.50
0051	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		12,448.20	.00	12,448.20
0052	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		84,577.00	.00	84,577.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 29

FECHA 15/09/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		63,165.00	.00	63,165.00
0054	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		63,165.00	63,165.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,244,760.80	\$ 622,380.40	\$ 622,380.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN