



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		94,530.00	94,530.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 593,818.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 170,568.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 44,375.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,691.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 160,508.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 140,909.20 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,108.00	15,108.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		269,621.50	269,621.50	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		295,508.40	295,508.40	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		109,278.00	109,278.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,773.00	8,773.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,822.00	10,822.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		10,201.00	10,201.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,210.50	17,210.50	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		8,074.80	.00	8,074.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		309,483.00	.00	309,483.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		18,510.00	.00	18,510.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		139,353.00	.00	139,353.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		78,895.00	.00	78,895.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,946.00	.00	19,946.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		10,248.00	.00	10,248.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		17,383.00	.00	17,383.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,334.00	.00	28,334.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		26,927.00	.00	26,927.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,870.00	.00	3,870.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,382.00	.00	57,382.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,034.00	.00	25,034.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,656.00	.00	14,656.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,878.00	.00	3,878.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		641.00	.00	641.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,470.00	.00	8,470.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,349.50	.00	16,349.50
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,026.00	.00	28,026.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,691.90	.00	2,691.90
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		76,558.20	.00	76,558.20
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		83,950.00	.00	83,950.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		148,984.00	148,984.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,470.00	8,470.00	.00
0036	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		702.00	702.00	.00
0037	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,349.50	16,349.50	.00
0038	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		28,026.00	28,026.00	.00
0039	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,691.90	2,691.90	.00
0040	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		76,558.20	76,558.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		83,950.00	83,950.00	.00
0042	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		309,483.00	309,483.00	.00
0043	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		18,510.00	18,510.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		139,353.00	139,353.00	.00
0045	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		78,895.00	78,895.00	.00
0046	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		19,946.00	19,946.00	.00
0047	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,248.00	10,248.00	.00
0048	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		17,383.00	17,383.00	.00
0049	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,334.00	28,334.00	.00
0050	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		26,927.00	26,927.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,870.00	3,870.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,382.00	57,382.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		25,034.00	25,034.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INFORMACIÓN PÚBLICA				
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,656.00	14,656.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,878.00	3,878.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		641.00	641.00	.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		309,483.00	.00	309,483.00
0059	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		18,510.00	.00	18,510.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		139,353.00	.00	139,353.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		76,895.00	.00	76,895.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		19,946.00	.00	19,946.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,248.00	.00	10,248.00
0064	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		17,363.00	.00	17,363.00
0065	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,334.00	.00	28,334.00
0066	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		26,927.00	.00	26,927.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,870.00	.00	3,870.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,382.00	.00	57,382.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCÁLES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,034.00	.00	25,034.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,656.00	.00	14,656.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,878.00	.00	3,878.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		641.00	.00	641.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,470.00	.00	8,470.00
0075	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		702.00	.00	702.00
0076	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,349.50	.00	16,349.50
0077	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		28,026.00	.00	28,026.00
0078	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,691.90	.00	2,691.90
0079	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		76,558.20	.00	76,558.20
0080	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		83,950.00	.00	83,950.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		148,984.00	.00	148,984.00
0082	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		148,984.00	148,984.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,201,964.00	\$ 2,100,982.00	\$ 2,100,982.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILAN