



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		109,619.02	109,619.02	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		183,524.70		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		72,587.20		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		29,544.32		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,729.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		100,931.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		99,088.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,927.00	5,927.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		60,013.70	60,013.70	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		58,043.50	58,043.50	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,444.00	31,444.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,169.00	11,169.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,044.00	1,044.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,860.00	16,860.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		67,457.00	.00	67,457.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,667.00	.00	4,667.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,124.00	.00	38,124.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,084.00	.00	28,084.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,736.00	.00	8,736.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		36,060.00	.00	36,060.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		396.70	.00	396.70
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,690.00	.00	5,690.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,974.00	.00	4,974.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,835.00	.00	25,835.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,927.00	.00	11,927.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,713.00	.00	4,713.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,734.00	.00	5,734.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,838.70	.00	4,838.70
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,070.00	.00	4,070.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,364.50	.00	3,364.50
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		767.00	.00	767.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		8,876.32	.00	8,876.32



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
							PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,668.00	.00	20,668.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0004	00000		MULTAS		6,729.00	.00	6,729.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		100,931.00	.00	100,931.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,088.00	99,088.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		67,457.00	67,457.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,667.00	4,667.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		38,124.00	38,124.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,084.00	28,084.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,736.00	8,736.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,060.00	36,060.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		396.70	396.70	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,690.00	5,690.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,974.00	4,974.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,835.00	25,835.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,927.00	11,927.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,713.00	4,713.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,734.00	5,734.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		4,838.70	4,838.70	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,070.00	4,070.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		3,364.50	3,364.50	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		767.00	767.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,876.32	8,876.32	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,668.00	20,668.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,729.00	6,729.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,931.00	100,931.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		67,457.00	.00	67,457.00
0056	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		4,667.00	.00	4,667.00
0057	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		38,124.00	.00	38,124.00
0058	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,084.00	.00	28,084.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,736.00	.00	8,736.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,060.00	.00	36,060.00
0061	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		396.70	.00	396.70
0062	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,690.00	.00	5,690.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,974.00	.00	4,974.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		25,835.00	.00	25,835.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,927.00	.00	11,927.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,713.00	.00	4,713.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		5,734.00	.00	5,734.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		4,838.70	.00	4,838.70
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,070.00	.00	4,070.00
0071	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,364.50	.00	3,364.50
0072	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		767.00	.00	767.00
0073	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,876.32	.00	8,876.32
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,668.00	.00	20,668.00
0075	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,729.00	.00	6,729.00
0076	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,931.00	.00	100,931.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,088.00	.00	99,088.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,088.00	99,088.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,771,440.88	\$ 885,720.44	\$ 885,720.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN