



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		187,414.00	187,414.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 327,850.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 155,375.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 7,305.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 600.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 156,040.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 79,167.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		171,867.00	171,867.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		94,035.00	94,035.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		57,067.30	57,067.30	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		25,732.00	25,732.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,232.00	6,232.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,314.00	7,314.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		2,443.00	2,443.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,100.00	16,100.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		192,891.00	.00	192,891.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		36,400.00	.00	36,400.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,239.00	.00	18,239.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,132.00	.00	59,132.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,520.00	.00	6,520.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,445.00	.00	9,445.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,223.80	.00	5,223.80
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		89,096.00	.00	89,096.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,050.50	.00	4,050.50
0020	4143	000000004	0000000000003	0015	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,753.00	.00	4,753.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		408.00	.00	408.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,253.00	.00	19,253.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,555.00	.00	18,555.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,773.00	.00	10,773.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,878.00	.00	3,878.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		435.00	.00	435.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,465.00	.00	3,465.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		574.00	.00	574.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,950.00	.00	6,950.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0032	4158	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		46,701.00	.00	46,701.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		109,339.00	.00	109,339.00
0035	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,767.00	79,767.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		192,891.00	192,891.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,400.00	36,400.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		18,239.00	18,239.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		59,132.00	59,132.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,520.00	6,520.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,445.00	9,445.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,223.80	5,223.80	.00
0043	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		89,096.00	89,096.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,050.50	4,050.50	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,753.00	4,753.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		408.00	408.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,253.00	19,253.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,555.00	18,555.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,773.00	10,773.00	.00
0050	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
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		435.00	435.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.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		3,465.00	3,465.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		574.00	574.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,950.00	6,950.00	.00
0056	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL.		355.00	355.00	.00
0057	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0058	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		46,701.00	46,701.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		109,339.00	109,339.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		192,891.00	.00	192,891.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		36,400.00	.00	36,400.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		18,239.00	.00	18,239.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		59,132.00	.00	59,132.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,520.00	.00	6,520.00
0065	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,445.00	.00	9,445.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		5,223.80	.00	5,223.80
0067	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		89,096.00	.00	89,096.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/09/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,050.50	.00	4,050.50
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,753.00	.00	4,753.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		408.00	.00	408.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,253.00	.00	19,253.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,555.00	.00	18,555.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,773.00	.00	10,773.00
0074	8150	000004143	0000000000004	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
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		435.00	.00	435.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,465.00	.00	3,465.00
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		574.00	.00	574.00
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,950.00	.00	6,950.00
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0082	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		46,701.00	.00	46,701.00
0083	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		109,339.00	.00	109,339.00
0084	8222	092L00115	0501020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,767.00	.00	79,767.00
0085	8272	092L00115	0501020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,767.00	79,767.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,749,419.20	\$ 1,374,709.60	\$ 1,374,709.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN