



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120,917.00	120,917.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 437,826.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 116,791.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,009.35				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,991.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 97,804.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 128,879.70 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		55,362.00	55,362.00	.00
0003	1112 00000003 0000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		129,802.70	129,802.70	.00
0004	1112 00000001 0000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		87,054.15	87,054.15	.00
0005	1112 00000002 0000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		33,509.00	33,509.00	.00
0006	1112 00000004 0000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		69,677.00	69,677.00	.00
0007	1112 00000007 0000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		18,244.00	18,244.00	.00
0008	1112 00000008 0000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,166.00	1,166.00	.00
0009	1112 00000002 0000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,811.00	19,811.00	.00
0010	2117 00000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,182.30	.00	2,182.30



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		241,589.00	.00	241,589.00
0012	4112	000000001	000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		38,064.00	.00	38,064.00
0013	4117	000000001	000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		73,301.00	.00	73,301.00
0014	4117	000000001	000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,580.00	.00	66,580.00
0015	4117	000000001	000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,625.00	.00	12,625.00
0016	4119	000000001	000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,587.00	.00	4,587.00
0017	4119	000000001	000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,080.00	.00	1,080.00
0018	4141	000000004	000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,334.00	.00	29,334.00
0019	4141	000000004	000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,458.00	.00	13,458.00
0020	4143	000000004	000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,318.00	.00	7,318.00
0021	4143	000000004	000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0022	4143	000000004	000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,758.00	.00	24,758.00
0023	4143	000000004	000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,346.00	.00	16,346.00
0024	4143	000000004	000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,827.00	.00	9,827.00
0025	4143	000000004	000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,768.00	.00	3,768.00
0026	4144	000000004	000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,074.00	.00	8,074.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,009.35	.00	1,009.35
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,719.50	.00	5,719.50
0029	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0030	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,272.00	.00	1,272.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		10,946.70	.00	10,946.70
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		86,858.00	.00	86,858.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		131,062.00	131,062.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		241,589.00	241,589.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		38,064.00	38,064.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		73,301.00	73,301.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,580.00	66,580.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,625.00	12,625.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,587.00	4,587.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,080.00	1,080.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		29,334.00	29,334.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							SERVICIOS				
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,458.00	13,458.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,318.00	7,318.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	3,908.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,758.00	24,758.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,346.00	16,346.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,827.00	9,827.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,768.00	3,768.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		8,074.00	8,074.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	1,009.35	.00
0051	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,719.50	5,719.50	.00
0052	8120	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		4,000.00	4,000.00	.00
0053	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,272.00	1,272.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		10,946.70	10,946.70	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		86,858.00	86,858.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPIOS				
0056	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,318.00	.00	7,318.00
0057	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0058	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,758.00	.00	24,758.00
0059	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,346.00	.00	16,346.00
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,827.00	.00	9,827.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,768.00	.00	3,768.00
0062	8150	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		8,074.00	.00	8,074.00
0063	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	.00	1,009.35
0064	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,719.50	.00	5,719.50
0065	8150	000004164	00000000000006	0004	00001		REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0066	8150	000004168	00000000000006	0006	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,272.00	.00	1,272.00
0067	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		10,946.70	.00	10,946.70
0068	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		86,858.00	.00	86,858.00
0069	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		241,589.00	.00	241,589.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 26/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		38,064.00	.00	38,064.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		73,301.00	.00	73,301.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		66,580.00	.00	66,580.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,625.00	.00	12,625.00
0074	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,587.00	.00	4,587.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,080.00	.00	1,080.00
0076	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,334.00	.00	29,334.00
0077	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,458.00	.00	13,458.00
0078	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		131,062.00	.00	131,062.00
0079	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		131,062.00	131,062.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,924,178.80	\$ 1,462,089.40	\$ 1,462,089.40

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN