



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,853.00	99,853.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 236,891.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 148,571.24				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,312.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 61,030.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 150,144.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 107,568.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,531.00	2,531.00	.00
0003	1112 00000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		205,511.74	205,511.74	.00
0004	1112 00000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		106,658.00	106,658.00	.00
0005	1112 00000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,149.00	5,149.00	.00
0006	1112 00000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,202.00	9,202.00	.00
0007	1112 00000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		67,072.00	67,072.00	.00
0008	1112 00000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		1,742.00	1,742.00	.00
0009	1112 00000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,663.00	15,663.00	.00
0010	2117 00000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		6,476.00	.00	6,476.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		105,349.00	.00	105,349.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		30,634.00	.00	30,634.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,553.00	.00	46,553.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,616.00	.00	26,616.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,090.00	.00	8,090.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		5,132.00	.00	5,132.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		14,517.50	.00	14,517.50
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		55,361.00	.00	55,361.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,659.24	.00	18,659.24
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,221.00	.00	4,221.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,110.00	.00	17,110.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,988.00	.00	15,988.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,848.00	.00	10,848.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,063.00	.00	6,063.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,050.00	.00	16,050.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	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		660.00	.00	660.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,264.00	.00	2,264.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,170.50	.00	24,170.50
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		61,030.50	.00	61,030.50
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		58,284.00	.00	58,284.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		91,860.00	.00	91,860.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,044.00	114,044.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		105,349.00	105,349.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		30,634.00	30,634.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		46,553.00	46,553.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,616.00	26,616.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,090.00	8,090.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,132.00	5,132.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		14,517.50	14,517.50	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		55,361.00	55,361.00	.00
0044	8120	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,659.24	18,659.24	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,221.00	4,221.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	1,212.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,110.00	17,110.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,988.00	15,988.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,848.00	10,848.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,063.00	6,063.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,050.00	16,050.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		2,264.00	2,264.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,170.50	24,170.50	.00
0056	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0057	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		61,030.50	61,030.50	.00
0058	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		58,284.00	58,284.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		91,860.00	91,860.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		105,349.00	.00	105,349.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		30,634.00	.00	30,634.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		46,553.00	.00	46,553.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,616.00	.00	26,616.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,090.00	.00	8,090.00
0065	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,132.00	.00	5,132.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		14,517.50	.00	14,517.50
0067	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		55,361.00	.00	55,361.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,659.24	.00	18,659.24
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,221.00	.00	4,221.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,110.00	.00	17,110.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,988.00	.00	15,988.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,848.00	.00	10,848.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,063.00	.00	6,063.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,050.00	.00	16,050.00
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		660.00	.00	660.00
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,264.00	.00	2,264.00
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,170.50	.00	24,170.50
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		61,030.50	.00	61,030.50
0082	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		58,284.00	.00	58,284.00
0083	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		91,860.00	.00	91,860.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,044.00	.00	114,044.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,044.00	114,044.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,724,838.96	\$ 1,362,419.48	\$ 1,362,419.48
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRÁN GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTÉS SANTILLAN