



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		149,564.00	149,564.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 270,651.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 144,744.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,940.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,142.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,906.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 22,627.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,147.90	1,147.90	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		111,313.00	111,313.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		94,571.00	94,571.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,604.00	13,604.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,231.80	22,231.80	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,690.00	2,690.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,559.00	1,559.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,076.00	7,076.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,800.00	.00	1,800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		142,673.00	.00	142,673.00
0012	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		20,327.00	.00	20,327.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,122.00	.00	63,122.00
0014	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,970.00	.00	29,970.00
0015	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,876.00	.00	5,876.00
0016	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		2,188.00	.00	2,188.00
0017	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		6,495.00	.00	6,495.00
0018	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		42,341.00	.00	42,341.00
0019	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,355.00	.00	8,355.00
0020	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,363.00	.00	16,363.00
0021	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,785.00	.00	27,785.00
0022	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,475.00	.00	10,475.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,797.00	.00	24,797.00
0024	4143 000000004 0000000000003 0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		535.00	.00	535.00
0025	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,375.00	.00	1,375.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,093.70	.00	8,093.70
0028	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		582.00	.00	582.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,798.00	.00	5,798.00
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		2,422.00	.00	2,422.00
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		720.00	.00	720.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,471.00	.00	1,471.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		435.00	.00	435.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,427.00	24,427.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		142,673.00	142,673.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,327.00	20,327.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		63,122.00	63,122.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		29,970.00	29,970.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,876.00	5,876.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,188.00	2,188.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		6,495.00	6,495.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		42,341.00	42,341.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO		8,355.00	8,355.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,093.70	8,093.70	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	3,908.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		16,363.00	16,363.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		27,785.00	27,785.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,475.00	10,475.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,797.00	24,797.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		535.00	535.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		1,375.00	1,375.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		582.00	582.00	.00
0056	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,798.00	5,798.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0058	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,422.00	2,422.00	.00
0059	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	720.00	.00
0060	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,471.00	1,471.00	.00
0061	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	435.00	.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,363.00	.00	16,363.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		27,785.00	.00	27,785.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,475.00	.00	10,475.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,797.00	.00	24,797.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		535.00	.00	535.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,375.00	.00	1,375.00
0069	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		582.00	.00	582.00
0070	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,798.00	.00	5,798.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0072	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,422.00	.00	2,422.00
0073	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	.00	720.00
0074	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,471.00	.00	1,471.00
0075	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	.00	435.00
0076	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		142,673.00	.00	142,673.00
0077	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,327.00	.00	20,327.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		63,122.00	.00	63,122.00
0079	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,970.00	.00	29,970.00
0080	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,876.00	.00	5,876.00
0081	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,188.00	.00	2,188.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 28/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,495.00	.00	6,495.00
0083	8150 000004141 0000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		42,341.00	.00	42,341.00
0084	8150 000004141 0000000000004 0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,355.00	.00	8,355.00
0085	8150 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		8,093.70	.00	8,093.70
0086	8150 000004143 0000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0087	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,427.00	.00	24,427.00
0088	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,427.00	24,427.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,757,988.80	\$ 878,994.40	\$ 878,994.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN