



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

15/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		101,960.00	101,960.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.			IMPUESTOS		183,238.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.			DERECHOS		73,237.60		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,637.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,729.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.			SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		2,252.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		853.00	853.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		53,822.60	53,822.60	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		34,665.00	34,665.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		750.00	750.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		75,482.00	75,482.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		8,085.00	8,085.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		912.00	912.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,060.00	2,060.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		123,064.00	.00	123,064.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		31,279.00	.00	31,279.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,757.00	.00	14,757.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

15/04/14

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		142.00	.00	142.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,729.00	.00	6,729.00
0031	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,252.00	2,252.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		123,064.00	123,064.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,279.00	31,279.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		14,757.00	14,757.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		10,044.00	10,044.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	2,016.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		732.00	732.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,346.00	1,346.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,373.00	2,373.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,355.60	8,355.60	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,215.00	1,215.00	.00

**POLIZA DE INGRESO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 30**FECHA** 15/04/14**HOJA:** 4 **DE** 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,596.00	4,596.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,376.00	18,376.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,193.00	14,193.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,145.00	14,145.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,300.00	3,300.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.00	3,028.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,386.00	3,386.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,495.00	17,495.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,729.00	6,729.00	.00
0053	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	.00	2,016.00
0054	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		732.00	.00	732.00
0055	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		1,346.00	.00	1,346.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

15/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,373.00	.00	2,373.00
0057	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,355.60	.00	8,355.60
0058	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		1,215.00	.00	1,215.00
0059	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,596.00	.00	4,596.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,376.00	.00	18,376.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,193.00	.00	14,193.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		14,145.00	.00	14,145.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,300.00	.00	3,300.00
0065	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		3,028.00	.00	3,028.00
0066	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,386.00	.00	3,386.00
0067	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		17,495.00	.00	17,495.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 15/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
		MUNICIPALES				
0068	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0069	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,729.00	.00	6,729.00
0070	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		123,064.00	.00	123,064.00
0071	8150 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,279.00	.00	31,279.00
0072	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		14,757.00	.00	14,757.00
0073	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		10,044.00	.00	10,044.00
0074	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,252.00	.00	2,252.00
0075	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,252.00	2,252.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,127,870.40	\$ 563,935.20	\$ 563,935.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN