



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		92,447.00	92,447.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 520,810.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 111,514.41				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,255.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,021.31				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,818.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 109,785.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,094.00	1,094.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		214,362.82	214,362.82	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		87,455.00	87,455.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		97,791.90	97,791.90	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,386.00	34,386.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,673.00	3,673.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		32,841.00	32,841.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,583.00	7,583.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		261,354.00	.00	261,354.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		109,898.00	.00	109,898.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,766.00	.00	65,766.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,652.00	.00	63,652.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,984.00	.00	8,984.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,175.00	.00	9,175.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,981.00	.00	1,981.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,890.00	.00	11,890.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,745.00	.00	11,745.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,696.00	.00	2,696.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,841.00	.00	24,841.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,056.00	.00	15,056.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,643.00	.00	10,643.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,169.00	.00	17,169.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.46	.00	9,806.46
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		322.00	.00	322.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,575.00	.00	3,575.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,700.95	.00	3,700.95
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		70.00	.00	70.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		34,230.00	.00	34,230.00
0030	4151 000000005 0000000000001 0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,025.00	.00	7,025.00
0031	4164 000000006 0000000000004 0001 00000	REINTEGROS		3,021.31	.00	3,021.31
0032	4213 000000001 0000000000003 0001 00000	CONVENIOS		4,818.00	.00	4,818.00
0033	5200 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,785.00	109,785.00	.00
0034	8120 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		261,354.00	261,354.00	.00
0035	8120 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		109,898.00	109,898.00	.00
0036	8120 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		65,766.00	65,766.00	.00
0037	8120 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		63,652.00	63,652.00	.00
0038	8120 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,984.00	8,984.00	.00
0039	8120 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,175.00	9,175.00	.00
0040	8120 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,981.00	1,981.00	.00
0041	8120 000004141 0000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,890.00	11,890.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

14/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,745.00	11,745.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,696.00	2,696.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,841.00	24,841.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,056.00	15,056.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,643.00	10,643.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,169.00	17,169.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.46	9,806.46	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		322.00	322.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,575.00	3,575.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		3,700.95	3,700.95	.00
0052	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		70.00	70.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,230.00	34,230.00	.00
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,025.00	7,025.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		3,021.31	3,021.31	.00
0056	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,818.00	4,818.00	.00
0057	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		261,354.00	.00	261,354.00
0058	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		109,898.00	.00	109,898.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		65,766.00	.00	65,766.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		63,652.00	.00	63,652.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,984.00	.00	8,984.00
0062	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,175.00	.00	9,175.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,981.00	.00	1,981.00
0064	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,890.00	.00	11,890.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,745.00	.00	11,745.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,696.00	.00	2,696.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,841.00	.00	24,841.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,056.00	.00	15,056.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 14/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTÉONES		10,643.00	.00	10,643.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,169.00	.00	17,169.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.46	.00	9,806.46
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		322.00	.00	322.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,575.00	.00	3,575.00
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		3,700.95	.00	3,700.95
0075	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		70.00	.00	70.00
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		34,230.00	.00	34,230.00
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		7,025.00	.00	7,025.00
0078	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		3,021.31	.00	3,021.31
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,818.00	.00	4,818.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,785.00	.00	109,785.00
0081	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,785.00	109,785.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,945,244.88	\$ 1,472,622.44	\$ 1,472,622.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN