



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 64

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		121,953.66	121,953.66	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 128,800.66				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 74,504.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 35,316.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 23,496.00				
		ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		373.00	373.00	.00
0003	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,851.00	1,851.00	.00
0004	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,947.00	90,947.00	.00
0005	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		86,759.20	.00	86,759.20
0006	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,965.00	.00	23,965.00
0007	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,711.00	.00	14,711.00
0008	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,365.46	.00	3,365.46
0009	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		65,557.00	.00	65,557.00
0010	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0011	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,331.00	.00	2,331.00
0012	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,291.00	.00	1,291.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

31/05/14

HOJA: 2 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,744.00	.00	4,744.00
0014	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0015	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		176.00	.00	176.00
0016	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		35,316.00	.00	35,316.00
0017	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,496.00	23,496.00	.00
0018	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		86,759.20	86,759.20	.00
0019	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		23,965.00	23,965.00	.00
0020	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,711.00	14,711.00	.00
0021	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,365.46	3,365.46	.00
0022	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		65,557.00	65,557.00	.00
0023	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		270.00	270.00	.00
0024	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,331.00	2,331.00	.00
0025	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,291.00	1,291.00	.00
0026	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,744.00	4,744.00	.00
0027	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

31/05/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		176.00	176.00	.00
0029	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,316.00	35,316.00	.00
0030	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		86,759.20	.00	86,759.20
0031	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		23,965.00	.00	23,965.00
0032	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,711.00	.00	14,711.00
0033	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,365.46	.00	3,365.46
0034	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		65,557.00	.00	65,557.00
0035	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		270.00	.00	270.00
0036	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		2,331.00	.00	2,331.00
0037	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		1,291.00	.00	1,291.00
0038	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,744.00	.00	4,744.00
0039	8150	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0040	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		176.00	.00	176.00
0041	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,316.00	.00	35,316.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

64

FECHA

31/05/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,496.00	.00	23,496.00
0043	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,496.00	23,496.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,001,474.64	\$ 500,737.32	\$ 500,737.32
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MAYO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN