



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,037.00	100,037.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 408,094.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 189,444.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,838.32				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,769.65				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 28,617.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		24,255.00	24,255.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		171,321.67	171,321.67	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		142,222.30	142,222.30	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		110,376.00	110,376.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,959.00	25,959.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,252.00	5,252.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,836.60	14,836.60	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		170,904.00	.00	170,904.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		135,193.00	.00	135,193.00
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,867.00	.00	34,867.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

13/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,045.00	.00	24,045.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,875.00	.00	6,875.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,627.00	.00	12,627.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		23,583.00	.00	23,583.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,793.00	.00	9,793.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		77,699.60	.00	77,699.60
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,434.00	.00	7,434.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,038.00	.00	4,038.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		61,990.00	.00	61,990.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,346.00	.00	14,346.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,341.00	.00	9,341.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,256.00	.00	1,256.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,000.00	.00	1,000.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,530.00	.00	2,530.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		17.00	.00	17.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		12,293.32	.00	12,293.32



# POLIZA DE INGRESO

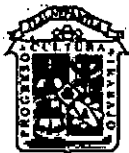
MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,545.00	.00	2,545.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,729.65	.00	5,729.65
0031	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,040.00	.00	5,040.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,617.00	28,617.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		170,904.00	170,904.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		135,193.00	135,193.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		34,867.00	34,867.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,045.00	24,045.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,875.00	6,875.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,627.00	12,627.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,583.00	23,583.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,793.00	9,793.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		77,699.60	77,699.60	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,434.00	7,434.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,038.00	4,038.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		61,990.00	61,990.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,346.00	14,346.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,341.00	9,341.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,256.00	1,256.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,000.00	1,000.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	2,530.00	.00
0050	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	17.00	.00
0051	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,293.32	12,293.32	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,545.00	2,545.00	.00
0053	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,729.65	5,729.65	.00
0054	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,040.00	5,040.00	.00
0055	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		170,904.00	.00	170,904.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		135,193.00	.00	135,193.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		34,867.00	.00	34,867.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,045.00	.00	24,045.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,875.00	.00	6,875.00
0060	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,627.00	.00	12,627.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,583.00	.00	23,583.00
0062	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,793.00	.00	9,793.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		77,699.60	.00	77,699.60
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,434.00	.00	7,434.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,038.00	.00	4,038.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		61,990.00	.00	61,990.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,346.00	.00	14,346.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,341.00	.00	9,341.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		1,256.00	.00	1,256.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 13/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,000.00	.00	1,000.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	.00	2,530.00
0072	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	.00	17.00
0073	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,293.32	.00	12,293.32
0074	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,545.00	.00	2,545.00
0075	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,729.65	.00	5,729.65
0076	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,040.00	.00	5,040.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,617.00	.00	28,617.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		28,617.00	28,617.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,549,820.28	\$ 1,274,910.14	\$ 1,274,910.14

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN