



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **13**

FECHA **08/05/14**

HOJA: **1** DE **6**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		203,627.00	203,627.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 328,252.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 46,163.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,297.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,738.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 19,342.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,136.90	1,136.90	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		57,667.00	57,667.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		77,794.90	77,794.90	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,539.00	1,539.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,644.00	13,644.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,673.00	2,673.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		567.00	567.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,460.00	3,460.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		175,501.00	.00	175,501.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		78,146.00	.00	78,146.00
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,428.00	.00	21,428.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 08/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,250.00	.00	34,250.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,394.00	.00	4,394.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		13,120.00	.00	13,120.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		1,413.00	.00	1,413.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,904.00	.00	5,904.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,648.80	.00	7,648.80
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,180.00	.00	4,180.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		823.00	.00	823.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,567.00	.00	14,567.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,468.00	.00	7,468.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,256.00	.00	1,256.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,970.00	.00	2,970.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		673.00	.00	673.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,800.00	.00	2,800.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		497.00	.00	497.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 08/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		3,738.00	.00	3,738.00
0030	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,342.00	19,342.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		175,501.00	175,501.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		78,146.00	78,146.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		21,428.00	21,428.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		34,250.00	34,250.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,394.00	4,394.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,120.00	13,120.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,413.00	1,413.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,904.00	5,904.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,648.80	7,648.80	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,180.00	4,180.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		823.00	823.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		14,567.00	14,567.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 08/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,468.00	7,468.00	.00
0044	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
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		674.00	674.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,970.00	2,970.00	.00
0047	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		673.00	673.00	.00
0048	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,800.00	2,800.00	.00
0049	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		497.00	497.00	.00
0050	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,738.00	3,738.00	.00
0051	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		175,501.00	.00	175,501.00
0052	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		78,146.00	.00	78,146.00
0053	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		21,428.00	.00	21,428.00
0054	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,250.00	.00	34,250.00
0055	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,394.00	.00	4,394.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **13**FECHA **08/05/14**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,120.00	.00	13,120.00
0057	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,413.00	.00	1,413.00
0058	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,904.00	.00	5,904.00
0059	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,648.80	.00	7,648.80
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,180.00	.00	4,180.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		823.00	.00	823.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,567.00	.00	14,567.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,468.00	.00	7,468.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,256.00	.00	1,256.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		674.00	.00	674.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,970.00	.00	2,970.00
0067	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		673.00	.00	673.00
0068	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		2,800.00	.00	2,800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 08/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0069	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		497.00	.00	497.00
0070	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,738.00	.00	3,738.00
0071	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,342.00	.00	19,342.00
0072	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,342.00	19,342.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,564,487.20	\$ 782,243.60	\$ 782,243.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN