



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		173,505.13	173,505.13	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 537,391.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 112,898.13				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,009.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 67,827.32				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 187,382.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 179,209.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,464.00	3,464.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		180,078.00	180,078.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		184,912.32	184,912.32	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		104,378.00	104,378.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,460.00	40,460.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		9,684.00	9,684.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,889.00	1,889.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,928.00	29,928.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		320,043.00	.00	320,043.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		86,145.00	.00	86,145.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,338.00	.00	52,338.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		45,019.00	.00	45,019.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,523.00	.00	11,523.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		21,179.00	.00	21,179.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,144.00	.00	1,144.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,884.00	.00	6,884.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,223.00	.00	6,223.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,974.00	.00	2,974.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,430.00	.00	3,430.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,747.00	.00	18,747.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,213.00	.00	13,213.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,002.00	.00	15,002.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,516.13	.00	40,516.13
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		359.00	.00	359.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,210.00	.00	4,210.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,004.00	.00	1,004.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 29/05/14

HOJA: 3 DE 7

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		1,725.00	.00	1,725.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		284.00	.00	284.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		67,289.00	.00	67,289.00
0032	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		538.32	.00	538.32
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		187,382.00	.00	187,382.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,209.00	179,209.00	.00
0035	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,725.00	1,725.00	.00
0036	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	284.00	.00
0037	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		67,289.00	67,289.00	.00
0038	8120	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		538.32	538.32	.00
0039	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		187,382.00	187,382.00	.00
0040	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		320,043.00	320,043.00	.00
0041	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		86,145.00	86,145.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,338.00	52,338.00	.00
0043	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		45,019.00	45,019.00	.00
0044	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,523.00	11,523.00	.00
0045	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,179.00	21,179.00	.00
0046	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,144.00	1,144.00	.00
0047	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,884.00	6,884.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,223.00	6,223.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,974.00	2,974.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,430.00	3,430.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,747.00	18,747.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,213.00	13,213.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,002.00	15,002.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,516.13	40,516.13	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		359.00	359.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,210.00	4,210.00	.00
0057	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,004.00	1,004.00	.00
0058	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		320,043.00	.00	320,043.00
0060	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		86,145.00	.00	86,145.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,338.00	.00	52,338.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		45,019.00	.00	45,019.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,523.00	.00	11,523.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,179.00	.00	21,179.00
0065	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,144.00	.00	1,144.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,884.00	.00	6,884.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,223.00	.00	6,223.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,974.00	.00	2,974.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,430.00	.00	3,430.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,747.00	.00	18,747.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,213.00	.00	13,213.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,002.00	.00	15,002.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		40,516.13	.00	40,516.13
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		359.00	.00	359.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,210.00	.00	4,210.00
0076	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,004.00	.00	1,004.00
0077	8150	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,725.00	.00	1,725.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	.00	284.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		67,289.00	.00	67,289.00
0081	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES		538.32	.00	538.32



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

29/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		MUNICIPALES		187,382.00	.00	187,382.00
							CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS				
0083	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,209.00	.00	179,209.00
0084	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		179,209.00	179,209.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,988,447.80	\$ 1,994,223.90	\$ 1,994,223.90
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL VILLAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN