



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		85,636.69	85,636.69	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 306,360.56				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 102,780.71				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,724.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,224.75				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 203,603.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 102,232.20 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		27,746.00	27,746.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		83,723.45	83,723.45	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		184,296.88	184,296.88	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		67,506.00	67,506.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		34,765.00	34,765.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,095.00	2,095.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		24,579.00	24,579.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,113.00	27,113.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		7,042.80	.00	7,042.80



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		178,158.00	.00	178,158.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,130.00	.00	26,130.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,403.00	.00	49,403.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,281.44	.00	24,281.44
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,637.45	.00	7,637.45
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,818.67	.00	1,818.67
0017	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		18,932.00	.00	18,932.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,263.00	.00	10,263.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,365.00	.00	3,365.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,408.00	.00	10,408.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,876.00	.00	6,876.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,296.71	.00	34,296.71
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,220.00	.00	18,220.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,279.00	.00	9,279.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,733.00	.00	1,733.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,169.00	.00	7,169.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		376.00	.00	376.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		16,085.00	.00	16,085.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		639.00	.00	639.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,046.75	.00	5,046.75
0033	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0034	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,178.00	.00	3,178.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		64,200.20	.00	64,200.20
0036	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		139,403.00	.00	139,403.00
0037	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,275.00	109,275.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		178,158.00	178,158.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,130.00	26,130.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		49,403.00	49,403.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,281.44	24,281.44	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,637.45	7,637.45	.00
0043	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,932.00	18,932.00	.00
0044	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,818.67	1,818.67	.00
0045	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,263.00	10,263.00	.00
0046	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,365.00	3,365.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,408.00	10,408.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,876.00	6,876.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		34,296.71	34,296.71	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,220.00	18,220.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,279.00	9,279.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,733.00	1,733.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		660.00	660.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

28/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		7,169.00	7,169.00	.00
0056	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		376.00	376.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,085.00	16,085.00	.00
0058	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	639.00	.00
0059	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,046.75	5,046.75	.00
0060	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,000.00	2,000.00	.00
0061	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,178.00	3,178.00	.00
0062	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		64,200.20	64,200.20	.00
0063	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		139,403.00	139,403.00	.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,818.67	.00	1,818.67
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,263.00	.00	10,263.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,365.00	.00	3,365.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,408.00	.00	10,408.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,876.00	.00	6,876.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		34,296.71	.00	34,296.71
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,220.00	.00	18,220.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,279.00	.00	9,279.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,733.00	.00	1,733.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0075	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		7,169.00	.00	7,169.00
0076	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		376.00	.00	376.00
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		16,085.00	.00	16,085.00
0078	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	.00	639.00
0079	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,046.75	.00	5,046.75
0080	8150	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0081	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,178.00	.00	3,178.00
0082	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		64,200.20	.00	64,200.20



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 28/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		139,403.00	.00	139,403.00
0084	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		178,158.00	.00	178,158.00
0085	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,130.00	.00	26,130.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		49,403.00	.00	49,403.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,281.44	.00	24,281.44
0088	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,637.45	.00	7,637.45
0089	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,932.00	.00	18,932.00
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,275.00	.00	109,275.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		109,275.00	109,275.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,791,408.48	\$ 1,395,704.24	\$ 1,395,704.24
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN