



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		214,510.46	214,510.46	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 241,460.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 163,609.36				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 41,464.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,210.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 117,750.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 88,315.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,413.00	4,413.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		99,494.00	99,494.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		100,516.90	100,516.90	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,777.00	6,777.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,350.00	16,350.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		18,082.00	18,082.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,628.00	1,628.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,407.00	15,407.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		154,810.00	.00	154,810.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		20,386.00	.00	20,386.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,442.00	.00	33,442.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,700.00	.00	16,700.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,400.00	.00	8,400.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		244.00	.00	244.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,478.00	.00	7,478.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		70,386.00	.00	70,386.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,790.00	.00	16,790.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,472.90	.00	5,472.90
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,968.00	.00	2,968.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,678.00	.00	1,678.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,220.00	.00	17,220.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,198.00	.00	14,198.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,686.00	.00	13,686.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.46	.00	9,806.46
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		400.00	.00	400.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,570.00	.00	9,570.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		- 660.00	.00	660.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		774.00	.00	774.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40,399.00	.00	40,399.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,065.00	.00	1,065.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		1,210.00	.00	1,210.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		117,750.00	.00	117,750.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,315.00	88,315.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		154,810.00	154,810.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,386.00	20,386.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		33,442.00	33,442.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		16,700.00	16,700.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,400.00	8,400.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	244.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,478.00	7,478.00	.00



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

28

14/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		70,386.00	70,386.00	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		16,790.00	16,790.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,472.90	5,472.90	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,968.00	2,968.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,678.00	1,678.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,220.00	17,220.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,198.00	14,198.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,686.00	13,686.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.46	9,806.46	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		400.00	400.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,570.00	9,570.00	.00
0053	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		660.00	660.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		774.00	774.00	.00
0055	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,399.00	40,399.00	.00
0056	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,065.00	1,065.00	.00
0057	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,210.00	1,210.00	.00
0058	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		117,750.00	117,750.00	.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		154,810.00	.00	154,810.00
0060	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,386.00	.00	20,386.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		33,442.00	.00	33,442.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,700.00	.00	16,700.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,400.00	.00	8,400.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		244.00	.00	244.00
0065	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,478.00	.00	7,478.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		70,386.00	.00	70,386.00
0067	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		16,790.00	.00	16,790.00



POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. **28**

FECHA **14/07/14**

HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,472.90	.00	5,472.90
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,968.00	.00	2,968.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,678.00	.00	1,678.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,220.00	.00	17,220.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,198.00	.00	14,198.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,686.00	.00	13,686.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.46	.00	9,806.46
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		400.00	.00	400.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,570.00	.00	9,570.00
0077	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		660.00	.00	660.00
0078	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		774.00	.00	774.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,399.00	.00	40,399.00
0080	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,065.00	.00	1,065.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150 - 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,210.00	.00	1,210.00
0082	8150 000004213 00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		117,750.00	.00	117,750.00
0083	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,315.00	.00	88,315.00
0084	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,315.00	88,315.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,438,603.44	\$ 1,219,301.72	\$ 1,219,301.72

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN