



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

17/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		216,630.67	216,630.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 340,410.67				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 114,805.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,842.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,223.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 138,385.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 87,928.90 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,788.00	11,788.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		145,254.60	145,254.60	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		76,055.00	76,055.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,484.00	35,484.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,866.00	12,866.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,177.00	2,177.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		10,918.00	10,918.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,564.50	15,564.50	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		8,847.10	.00	8,847.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

17/07/14

HOJA:

2

DE

7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00003	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		145,116.00	.00	145,116.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		39,799.00	.00	39,799.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,247.00	.00	48,247.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,814.00	.00	38,814.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,891.00	.00	11,891.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		21,117.00	.00	21,117.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		35,426.67	.00	35,426.67
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,746.00	.00	6,746.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		49,416.10	.00	49,416.10
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,839.00	.00	4,839.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,631.00	.00	5,631.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,158.00	.00	26,158.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,183.00	.00	5,183.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,051.00	.00	9,051.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,550.00	.00	7,550.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 17/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		96.00	.00	96.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,700.00	.00	14,700.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		142.00	.00	142.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		2,423.00	.00	2,423.00
0031	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,800.00	.00	3,800.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		44,858.90	.00	44,858.90
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		93,527.00	.00	93,527.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,776.00	96,776.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		35,426.67	35,426.67	.00
0036	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,746.00	6,746.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		49,416.10	49,416.10	.00
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,839.00	4,839.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,631.00	5,631.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		26,158.00	26,158.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 17/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0041	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,183.00	5,183.00	.00
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,051.00	9,051.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,550.00	7,550.00	.00
0045	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		96.00	96.00	.00
0046	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,700.00	14,700.00	.00
0047	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0048	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,423.00	2,423.00	.00
0049	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,800.00	3,800.00	.00
0050	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		44,858.90	44,858.90	.00
0051	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		93,527.00	93,527.00	.00
0052	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		145,116.00	145,116.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

17/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		39,799.00	39,799.00	.00
0054	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		48,247.00	48,247.00	.00
0055	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,814.00	38,814.00	.00
0056	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,891.00	11,891.00	.00
0057	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,117.00	21,117.00	.00
0058	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		145,116.00	.00	145,116.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		39,799.00	.00	39,799.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		48,247.00	.00	48,247.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,814.00	.00	38,814.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,891.00	.00	11,891.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,117.00	.00	21,117.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		35,426.67	.00	35,426.67
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,746.00	.00	6,746.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		49,416.10	.00	49,416.10



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

34

17/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
.0067	8150 000004143 00000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		4,839.00	.00	4,839.00
.0068	8150 000004143 00000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,631.00	.00	5,631.00
.0069	8150 000004143 00000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,158.00	.00	26,158.00
.0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,183.00	.00	5,183.00
.0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,051.00	.00	9,051.00
.0072	8150 000004143 00000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
.0073	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,550.00	.00	7,550.00
.0074	8150 000004144 00000000000004 0004 00002	RECARGOS		96.00	.00	96.00
.0075	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,700.00	.00	14,700.00
.0076	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
.0077	8150 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,423.00	.00	2,423.00
.0078	8150 000004168 00000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,800.00	.00	3,800.00
.0079	8150 000004213 00000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		44,858.90	.00	44,858.90



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 17/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8150 000004213 00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		93,527.00	.00	93,527.00
0081	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,776.00	.00	96,776.00
0082	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		96,776.00	96,776.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,669,912.88	\$ 1,334,956.44	\$ 1,334,956.44
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE JULIO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SECAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN