



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360,785.50	360,785.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 815,165.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 162,441.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 258,497.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,921.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 116,026.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 188,298.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,839.00	5,839.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		116,239.00	116,239.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		253,371.50	253,371.50	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		275,558.00	275,558.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		116,555.00	116,555.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,857.00	5,857.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,920.00	2,920.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,628.00	50,628.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		720.00	.00	720.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		451,657.00	.00	451,657.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,530.00	.00	54,530.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		135,048.00	.00	135,048.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,201.00	.00	61,201.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,521.00	.00	29,521.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		82,720.00	.00	82,720.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		488.00	.00	488.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,592.00	.00	52,592.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,205.00	.00	37,205.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,070.00	.00	4,070.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,113.00	.00	6,113.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,636.00	.00	3,636.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,663.50	.00	17,663.50
0025	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,405.00	.00	27,405.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,468.00	.00	4,468.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,796.00	.00	3,796.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		5,223.00	.00	5,223.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		258,355.00	.00	258,355.00
0030	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
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		22,121.50	.00	22,121.50
0032	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,800.00	.00	1,800.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		7,035.00	.00	7,035.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		108,991.00	.00	108,991.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		189,018.00	189,018.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		451,657.00	451,657.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,530.00	54,530.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		135,048.00	135,048.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		61,201.00	61,201.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		29,521.00	29,521.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		82,720.00	82,720.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		488.00	488.00	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,592.00	52,592.00	.00
0044	8120	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		37,205.00	37,205.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,113.00	6,113.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,636.00	3,636.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,663.50	17,663.50	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		27,405.00	27,405.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,468.00	4,468.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,796.00	3,796.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.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		4,070.00	4,070.00	.00
0053	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		5,223.00	5,223.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		258,355.00	258,355.00	.00
0055	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	142.00	.00
0056	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,121.50	22,121.50	.00
0057	8120	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	1,800.00	.00
0058	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,035.00	7,035.00	.00
0059	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		108,991.00	108,991.00	.00
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,070.00	.00	4,070.00
0062	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		5,223.00	.00	5,223.00
0063	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		258,355.00	.00	258,355.00
0064	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		142.00	.00	142.00
0065	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,121.50	.00	22,121.50
0066	8150	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	.00	1,800.00
0067	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,035.00	.00	7,035.00
0068	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		108,991.00	.00	108,991.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPIOS				
0069	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		451,657.00	.00	451,657.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,530.00	.00	54,530.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		135,048.00	.00	135,048.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		61,201.00	.00	61,201.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		29,521.00	.00	29,521.00
0074	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		82,720.00	.00	82,720.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		488.00	.00	488.00
0076	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,592.00	.00	52,592.00
0077	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		37,205.00	.00	37,205.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,113.00	.00	6,113.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,636.00	.00	3,636.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,663.50	.00	17,663.50
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		27,405.00	.00	27,405.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,468.00	.00	4,468.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,796.00	.00	3,796.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		189,018.00	.00	189,018.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		189,018.00	189,018.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,883,680.00	\$ 2,941,840.00	\$ 2,941,840.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL REYES HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN