



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	00000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,568.00	99,568.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		368,222.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		72,823.03		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		13,825.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,280.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		81,416.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		91,524.00		
0002	1112	000000010	00000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		99,312.00	99,312.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108,750.03	108,750.03	.00
0004	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		42,093.00	42,093.00	.00
0005	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,664.00	9,664.00	.00
0006	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		30,184.00	30,184.00	.00
0007	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		34,700.00	34,700.00	.00
0008	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,771.00	21,771.00	.00
0009	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		185,476.00	.00	185,476.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		85,573.00	.00	85,573.00
0011	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,943.00	.00	54,943.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

29/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,339.00	.00	24,339.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,265.00	.00	13,265.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,172.00	.00	3,172.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,454.00	.00	1,454.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,006.00	.00	22,006.00
0017	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,667.03	.00	3,667.03
0018	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,474.00	.00	6,474.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,309.00	.00	2,309.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,676.00	.00	25,676.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,844.00	.00	7,844.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,508.00	.00	1,508.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0024	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,019.00	.00	2,019.00
0025	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,865.00	.00	10,865.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,960.00	.00	2,960.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,280.00	.00	1,280.00
0028	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		81,416.00	.00	81,416.00
0029	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,524.00	91,524.00	.00
0030	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		185,476.00	185,476.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		85,573.00	85,573.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		54,943.00	54,943.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,339.00	24,339.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,265.00	13,265.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,172.00	3,172.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,454.00	1,454.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,006.00	22,006.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,667.03	3,667.03	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,474.00	6,474.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,309.00	2,309.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		25,676.00	25,676.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,844.00	7,844.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,508.00	1,508.00	.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		1,320.00	1,320.00	.00
0045	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,019.00	2,019.00	.00
0046	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,865.00	10,865.00	.00
0047	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,960.00	2,960.00	.00
0048	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,280.00	1,280.00	.00
0049	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		81,416.00	81,416.00	.00
0050	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		85,573.00	.00	85,573.00
0051	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		54,943.00	.00	54,943.00
0052	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,339.00	.00	24,339.00
0053	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,265.00	.00	13,265.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,172.00	.00	3,172.00
0055	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,454.00	.00	1,454.00
0056	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,006.00	.00	22,006.00
0057	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,667.03	.00	3,667.03
0058	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,474.00	.00	6,474.00
0059	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		2,309.00	.00	2,309.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,676.00	.00	25,676.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,844.00	.00	7,844.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,508.00	.00	1,508.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0064	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		2,019.00	.00	2,019.00
0065	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,865.00	.00	10,865.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 29/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,960.00	.00	2,960.00
0067	8150 000004169 0000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,280.00	.00	1,280.00
0068	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		81,416.00	.00	81,416.00
0069	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		185,476.00	.00	185,476.00
0070	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,524.00	.00	91,524.00
0071	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,524.00	91,524.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,333,312.12	\$ 1,166,656.06	\$ 1,166,656.06
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN