



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

16/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 - 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		137,947.00	137,947.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 288,519.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 97,026.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,150.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,322.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 119,099.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 103,112.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		20,473.00	20,473.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		51,850.00	51,850.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		49,118.50	49,118.50	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,496.00	16,496.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		63,138.00	63,138.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		24,832.00	24,832.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		42,091.00	42,091.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,059.00	15,059.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		147,586.00	.00	147,586.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,395.00	.00	58,395.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

16/07/14

HOJA:

2

DE

6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe		Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	09000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,041.00		.00	34,041.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,116.00		.00	32,116.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,063.00		.00	9,063.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,480.00		.00	4,480.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,838.00		.00	2,838.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,441.00		.00	27,441.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,358.00		.00	4,358.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,716.00		.00	5,716.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,991.00		.00	21,991.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,748.00		.00	14,748.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,796.00		.00	3,796.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00		.00	135.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,700.00		.00	18,700.00
0025	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		141.00		.00	141.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,085.00		.00	5,085.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		1,065.00		.00	1,065.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 16/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,322.50	.00	13,322.50
0029	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		119,099.00	.00	119,099.00
0030	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,112.00	103,112.00	.00
0031	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,991.00	21,991.00	.00
0032	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,748.00	14,748.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000004	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
0034	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		18,700.00	18,700.00	.00
0036	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		141.00	141.00	.00
0037	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,085.00	5,085.00	.00
0038	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,065.00	1,065.00	.00
0039	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,322.50	13,322.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 16/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0040	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		119,099.00	119,099.00	.00
0041	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		147,586.00	147,586.00	.00
0042	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,395.00	58,395.00	.00
0043	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		34,041.00	34,041.00	.00
0044	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,116.00	32,116.00	.00
0045	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,063.00	9,063.00	.00
0046	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,480.00	4,480.00	.00
0047	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,838.00	2,838.00	.00
0048	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,441.00	27,441.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,358.00	4,358.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,716.00	5,716.00	.00
0051	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		147,586.00	.00	147,586.00
0052	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,395.00	.00	58,395.00
0053	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		34,041.00	.00	34,041.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

16/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARCOS		141.00	.00	141.00
0067	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,085.00	.00	5,085.00
0068	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,065.00	.00	1,065.00
0069	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,322.50	.00	13,322.50
0070	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		119,099.00	.00	119,099.00
0071	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,112.00	.00	103,112.00
0072	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,112.00	103,112.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,302,690.00	\$ 1,151,345.00	\$ 1,151,345.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN