



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		154,710.00	154,710.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		295,312.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		88,238.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,099.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		16,792.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		79,057.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		82,648.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		23,765.00	23,765.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		80,650.00	80,650.00	.00
0004	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		100,158.00	100,158.00	.00
0005	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,081.00	18,081.00	.00
0006	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,095.00	7,095.00	.00
0007	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,506.00	1,506.00	.00
0008	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,885.00	13,885.00	.00
0009	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		180,108.00	.00	180,108.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		19,845.00	.00	19,845.00
0011	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,156.00	.00	41,156.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,852.00	.00	29,852.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,448.00	.00	14,448.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,903.00	.00	9,903.00
0015	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,140.00	.00	10,140.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,496.00	.00	3,496.00
0017	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,769.00	.00	6,769.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,620.00	.00	1,620.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,644.00	.00	10,644.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,712.00	.00	25,712.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,940.00	.00	3,940.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,272.00	.00	8,272.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		907.00	.00	907.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,830.00	.00	7,830.00
0025	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,056.00	.00	6,056.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,852.00	.00	2,852.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		2,460.00	.00	2,460.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
							PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		639.00	.00	639.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		3,027.00	.00	3,027.00
0030	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0031	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		9,765.00	.00	9,765.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		79,057.00	.00	79,057.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,648.00	82,648.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		180,108.00	180,108.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,845.00	19,845.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		41,156.00	41,156.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		29,852.00	29,852.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		14,448.00	14,448.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,903.00	9,903.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,140.00	10,140.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		3,496.00	3,496.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 30/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							SERVICIO PÚBLICO				
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,769.00	6,769.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,620.00	1,620.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,644.00	10,644.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,712.00	25,712.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,940.00	3,940.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,272.00	8,272.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		907.00	907.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,830.00	7,830.00	.00
0050	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		6,056.00	6,056.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		2,852.00	2,852.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,460.00	2,460.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	639.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 30/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,027.00	3,027.00	.00
0055	8120	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		4,000.00	4,000.00	.00
0056	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		9,765.00	9,765.00	.00
0057	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		79,057.00	79,057.00	.00
0058	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		180,108.00	.00	180,108.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		19,845.00	.00	19,845.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		41,156.00	.00	41,156.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		29,852.00	.00	29,852.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,448.00	.00	14,448.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,903.00	.00	9,903.00
0064	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,140.00	.00	10,140.00
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,496.00	.00	3,496.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,769.00	.00	6,769.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,620.00	.00	1,620.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,644.00	.00	10,644.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 30/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004113	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,712.00	.00	25,712.00
0070	8150	000004113	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,940.00	.00	3,940.00
0071	8150	000004113	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,272.00	.00	8,272.00
0072	8150	000004113	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		907.00	.00	907.00
0073	8150	000004113	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,830.00	.00	7,830.00
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		6,056.00	.00	6,056.00
0075	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,852.00	.00	2,852.00
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,460.00	.00	2,460.00
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	.00	639.00
0078	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,027.00	.00	3,027.00
0079	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0080	8150	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		9,765.00	.00	9,765.00
0081	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		79,057.00	.00	79,057.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 60

FECHA 30/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,648.00	.00	82,648.00
0083	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		82,648.00	82,648.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,095,288.00	\$ 1,047,644.00	\$ 1,047,644.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRANO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN