



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		133,988.35	133,988.35	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.			IMPUESTOS		315,882.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.			DERECHOS		112,860.60		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,145.35		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.			APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		538.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		64,166.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.			SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		50,820.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		12,131.00	12,131.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,184.00	54,184.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		90,176.00	90,176.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		71,140.00	71,140.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		61,094.00	61,094.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,346.00	2,346.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,256.00	2,256.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		17,456.60	17,456.60	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		120,436.00	.00	120,436.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		140,330.00	.00	140,330.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,880.00	.00	23,880.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,289.00	.00	20,289.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,043.00	.00	7,043.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,904.00	.00	3,904.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31,120.00	.00	31,120.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,232.60	.00	34,232.60
0018	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,540.00	.00	1,540.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,970.00	.00	2,970.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		673.00	.00	673.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,071.00	.00	24,071.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,416.00	.00	3,416.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		13,758.00	.00	13,758.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		1,009.35	.00	1,009.35



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,136.00	.00	1,136.00
0029	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		538.00	.00	538.00
0030	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,268.00	.00	2,268.00
0031	4213	000000001	00000000000003	0002	00000	CONVENIOS		61,898.00	.00	61,898.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,820.00	50,820.00	.00
0033	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		120,436.00	120,436.00	.00
0034	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,330.00	140,330.00	.00
0035	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		23,880.00	23,880.00	.00
0036	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,289.00	20,289.00	.00
0037	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,043.00	7,043.00	.00
0038	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,904.00	3,904.00	.00
0039	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,120.00	31,120.00	.00
0040	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		34,232.60	34,232.60	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,970.00	2,970.00	.00
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	810.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		673.00	673.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,071.00	24,071.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,416.00	3,416.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,540.00	1,540.00	.00
0049	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		13,758.00	13,758.00	.00
0050	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	1,009.35	.00
0051	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,136.00	1,136.00	.00
0052	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		538.00	538.00	.00
0053	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,268.00	2,268.00	.00
0054	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		61,898.00	61,898.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	FOR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0056	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0057	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,540.00	.00	1,540.00
0058	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		13,758.00	.00	13,758.00
0059	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	.00	1,009.35
0060	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,136.00	.00	1,136.00
0061	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		538.00	.00	538.00
0062	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,268.00	.00	2,268.00
0063	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		61,898.00	.00	61,898.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		120,436.00	.00	120,436.00
0065	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		140,330.00	.00	140,330.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		23,880.00	.00	23,880.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,289.00	.00	20,289.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,043.00	.00	7,043.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,904.00	.00	3,904.00
0070	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,120.00	.00	31,120.00
0071	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		34,232.60	.00	34,232.60
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,970.00	.00	2,970.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		673.00	.00	673.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,071.00	.00	24,071.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,416.00	.00	3,416.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,820.00	.00	50,820.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		50,820.00	50,820.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,084,007.80	\$ 1,042,003.90	\$ 1,042,003.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JULIO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN