



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		136,904.00	136,904.00	.00
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		42,920.00	42,920.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,718.00	12,718.00	.00
0004	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		924.00	924.00	.00
0005	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		3,787.00	3,787.00	.00
0006	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,072.00	18,072.00	.00
0007	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED])		101,995.70	101,995.70	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		286,017.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		67,799.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		37,892.70		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		34,669.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		103,946.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		106,163.00		
0008	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		48,367.00	48,367.00	.00
0009	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		58,473.00	58,473.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		191,442.00	.00	191,442.00
0011	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,086.00	.00	49,086.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,054.00	.00	31,054.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,303.00	.00	10,303.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		732.00	.00	732.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,400.00	.00	3,400.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,567.00	.00	3,567.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,567.00	.00	3,567.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,957.00	.00	14,957.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,379.00	.00	16,379.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,198.00	.00	8,198.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,627.00	.00	7,627.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		735.00	.00	735.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,465.00	.00	3,465.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,219.00	.00	8,219.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		37,040.70	.00	37,040.70



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		852.00	.00	852.00
0029	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		34,354.00	.00	34,354.00
0030	4169	000000006	00000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0031	4213	000000001	00000000000003	0002	00000	CONVENIOS		103,946.00	.00	103,946.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		106,163.00	106,163.00	.00
0033	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		191,442.00	191,442.00	.00
0034	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		49,086.00	49,086.00	.00
0035	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,054.00	31,054.00	.00
0036	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,303.00	10,303.00	.00
0037	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		732.00	732.00	.00
0038	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,400.00	3,400.00	.00
0039	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,567.00	3,567.00	.00
0040	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0041	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,567.00	3,567.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	090004143	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		14,957.00	14,957.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,379.00	16,379.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,198.00	8,198.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,627.00	7,627.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	735.00	.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		3,465.00	3,465.00	.00
0049	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,219.00	8,219.00	.00
0050	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,040.70	37,040.70	.00
0051	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	852.00	.00
0052	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		34,354.00	34,354.00	.00
0053	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	315.00	.00
0054	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		103,946.00	103,946.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA:

5

DE

6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	.00	852.00
0056	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		34,354.00	.00	34,354.00
0057	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	.00	315.00
0058	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		103,946.00	.00	103,946.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		191,442.00	.00	191,442.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		49,086.00	.00	49,086.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,054.00	.00	31,054.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,303.00	.00	10,303.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		732.00	.00	732.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,400.00	.00	3,400.00
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,567.00	.00	3,567.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		275.00	.00	275.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,567.00	.00	3,567.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,957.00	.00	14,957.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		16,379.00	.00	16,379.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/07/14

HOJA:

6

DE

6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,198.00	.00	8,198.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,627.00	.00	7,627.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		735.00	.00	735.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,465.00	.00	3,465.00
0075	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,219.00	.00	8,219.00
0076	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		37,040.70	.00	37,040.70
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		106,163.00	.00	106,163.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		106,163.00	106,163.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,333,620.80	\$ 1,166,810.40	\$ 1,166,810.40
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN