



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/07/14

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		211,361.00	211,361.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 261,930.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 68,374.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 710.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,997.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 98,567.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 91,404.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,942.00	1,942.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		19,726.00	19,726.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		47,581.00	47,581.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,098.00	10,098.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,180.00	11,180.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,618.00	6,618.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,627.00	2,627.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,041.60	29,041.60	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		104,839.00	.00	104,839.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		81,452.00	.00	81,452.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/07/14

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	09000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,602.00	.00	34,602.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,836.00	.00	28,836.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,795.00	.00	8,795.00
0015	4119	000000001	00000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,406.00	.00	3,406.00
0016	4141	000000004	00000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,482.00	.00	6,482.00
0017	4141	000000004	00000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,973.60	.00	8,973.60
0018	4143	000000004	00000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,008.00	.00	4,008.00
0019	4143	000000004	00000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0020	4143	000000004	00000000000003	0020	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		118.00	.00	118.00
0021	4143	000000004	00000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,180.00	.00	2,180.00
0022	4143	000000004	00000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,823.00	.00	20,823.00
0023	4143	000000004	00000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,253.00	.00	9,253.00
0024	4143	000000004	00000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,455.00	.00	15,455.00
0025	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		710.00	.00	710.00
0026	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		1,682.00	.00	1,682.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/07/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4169	000000006	0060000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0028	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		98,567.00	.00	98,567.00
0029	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,404.00	91,404.00	.00
0030	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		104,839.00	104,839.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		81,452.00	81,452.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		34,602.00	34,602.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,836.00	28,836.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,795.00	8,795.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,406.00	3,406.00	.00
0036	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,482.00	6,482.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,973.60	8,973.60	.00
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,008.00	4,008.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	1,082.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00020		DEL REGISTRO CIVIL		118.00	118.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,180.00	2,180.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		20,823.00	20,823.00	.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/07/14

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	00000000000001.	0007	00002	RECARGOS		28,836.00	.00	28,836.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,795.00	.00	8,795.00
0058	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,406.00	.00	3,406.00
0059	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,482.00	.00	6,482.00
0060	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,973.60	.00	8,973.60
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,008.00	.00	4,008.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,082.00	.00	1,082.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00020	DEL REGISTRO CIVIL		118.00	.00	118.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,180.00	.00	2,180.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,823.00	.00	20,823.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,253.00	.00	9,253.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		15,455.00	.00	15,455.00
0068	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,404.00	.00	91,404.00
0069	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		91,404.00	91,404.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,909,122.40	\$ 954,561.20	\$ 954,561.20
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN