



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		98,276.50	98,276.50	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		285,076.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		142,784.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,861.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		10,632.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		136,162.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		91,915.10		
0002	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		63,569.00	63,569.00	.00
0003	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		18,447.00	18,447.00	.00
0004	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,913.00	7,913.00	.00
0005	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200,294.00	200,294.00	.00
0006	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		67,904.00	67,904.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,306.00	1,306.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,891.00	27,891.00	.00
0009	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,079.90	.00	4,079.90
0010	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		141,571.00	.00	141,571.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		2,699.00	.00	2,699.00
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,060.00	.00	48,060.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,464.00	.00	31,464.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,440.00	.00	13,440.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		43,653.00	.00	43,653.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,189.00	.00	4,189.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,415.00	.00	27,415.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,150.00	.00	3,150.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67,895.00	.00	67,895.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,775.00	.00	28,775.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,824.00	.00	6,824.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0024	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,153.50	.00	4,153.50
0025	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,704.00	.00	1,704.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		2,222.00	.00	2,222.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/07/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		639.00	.00	639.00
							PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		9,000.00	.00	9,000.00
0030	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,632.00	.00	1,632.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		36,719.10	.00	36,719.10
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		99,443.00	.00	99,443.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,995.00	95,995.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		141,571.00	141,571.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,699.00	2,699.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,060.00	48,060.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		31,464.00	31,464.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		13,440.00	13,440.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,653.00	43,653.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,189.00	4,189.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		27,415.00	27,415.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,150.00	3,150.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	1,212.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,895.00	67,895.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28,775.00	28,775.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,824.00	6,824.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	1,320.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		4,153.50	4,153.50	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,704.00	1,704.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,222.00	2,222.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	639.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,000.00	9,000.00	.00
0054	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,632.00	1,632.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		36,719.10	36,719.10	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		99,443.00	99,443.00	.00
0057	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,189.00	.00	4,189.00
0058	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,415.00	.00	27,415.00
0059	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,150.00	.00	3,150.00
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,212.00	.00	1,212.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		67,895.00	.00	67,895.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28,775.00	.00	28,775.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,824.00	.00	6,824.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0065	8150	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		4,153.50	.00	4,153.50
0066	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,704.00	.00	1,704.00
0067	8150	000004144	00000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0068	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,222.00	.00	2,222.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	.00	639.00
0070	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,000.00	.00	9,000.00
0071	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,632.00	.00	1,632.00
0072	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		36,719.10	.00	36,719.10
0073	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		99,443.00	.00	99,443.00
0074	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		141,571.00	.00	141,571.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		2,699.00	.00	2,699.00
0076	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		48,060.00	.00	48,060.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		31,464.00	.00	31,464.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		13,440.00	.00	13,440.00
0079	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,653.00	.00	43,653.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,995.00	.00	95,995.00
0081	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,995.00	95,995.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,510,212.20	\$ 1,255,106.10	\$ 1,255,106.10
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN