



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0091	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		305,739.00	305,739.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 539,047.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 124,700.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 21,301.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,076.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 82,076.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 278,993.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,591.00	2,591.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		55,877.00	55,877.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		70,308.00	70,308.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,882.00	12,882.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,221.00	15,221.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,645.00	10,645.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		952.00	952.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,992.00	14,992.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		151,076.00	.00	151,076.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,135.00	.00	40,135.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/07/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,309.00	10,309.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,467.00	7,467.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,500.00	26,500.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		373.00	373.00	.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		13,475.00	13,475.00	.00
0049	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		385.00	385.00	.00
0050	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,301.00	21,301.00	.00
0051	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,076.00	1,076.00	.00
0052	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		82,076.00	82,076.00	.00
0053	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		151,076.00	.00	151,076.00
0054	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		40,135.00	.00	40,135.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	030004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		145,469.00	.00	145,469.00
0056	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		154,502.00	.00	154,502.00
0057	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		30,462.00	.00	30,462.00
0058	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,076.00	.00	16,076.00
0059	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,327.00	.00	1,327.00
0060	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,662.00	.00	30,662.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,721.00	.00	4,721.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,370.00	.00	3,370.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,402.00	.00	8,402.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,036.00	.00	19,036.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,309.00	.00	10,309.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,467.00	.00	7,467.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		26,500.00	.00	26,500.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		373.00	.00	373.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		13,475.00	.00	13,475.00
0070	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		385.00	.00	385.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,301.00	.00	21,301.00
0072	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,076.00	.00	1,076.00
0073	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		82,076.00	.00	82,076.00
0074	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		278,993.00	.00	278,993.00
0075	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		278,993.00	278,993.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,630,786.00	\$ 1,815,393.00	\$ 1,815,393.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN