



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/07/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		36,803.00	36,803.00	.00
0002	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		72,881.00	72,881.00	.00
0003	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		46,936.00	46,936.00	.00
0004	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,510.00	30,510.00	.00
0005	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,053.00	20,053.00	.00
0006	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		4,159.00	4,159.00	.00
0007	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		718.00	718.00	.00
0008	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,915.00	7,915.00	.00
0009	1112 000000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		101,995.00	101,995.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		221,478.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		88,936.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,852.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,965.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		68,632.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		72,893.00		
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		94,925.00	.00	94,925.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		34,933.00	.00	34,933.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/07/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,423.00	.00	40,423.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,654.00	.00	32,654.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,159.00	.00	11,159.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,344.00	.00	6,344.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,040.00	.00	1,040.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,505.00	.00	35,505.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,254.00	.00	5,254.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,691.00	.00	6,691.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,835.00	.00	20,835.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,571.00	.00	9,571.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,770.00	.00	3,770.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,040.00	.00	7,040.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,000.00	.00	8,000.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		852.00	.00	852.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/07/14

HOJA:

3

DE

6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		6,965.00	.00	6,965.00
0029	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		68,632.00	.00	68,632.00
0030	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,893.00	72,893.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		94,925.00	94,925.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		34,933.00	34,933.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		40,423.00	40,423.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,654.00	32,654.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,159.00	11,159.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,344.00	6,344.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,040.00	1,040.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		35,505.00	35,505.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,254.00	5,254.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,691.00	6,691.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		20,835.00	20,835.00	.00

POLIZA DE INGRESO



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

36

18/07/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		INMUEBLES				
0054	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		40,423.00	.00	40,423.00
0055	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		32,654.00	.00	32,654.00
0056	8150 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,159.00	.00	11,159.00
0057	8150 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,344.00	.00	6,344.00
0058	8150 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,040.00	.00	1,040.00
0059	8150 000004141 0000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		35,505.00	.00	35,505.00
0060	8150 000004143 0000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		5,254.00	.00	5,254.00
0061	8150 000004143 0000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,691.00	.00	6,691.00
0062	8150 000004143 0000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,835.00	.00	20,835.00
0063	8150 000004143 0000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,571.00	.00	9,571.00
0064	8150 000004143 0000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,770.00	.00	3,770.00
0065	8150 000004143 0000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0066	8150 000004143 0000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/07/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,040.00	.00	7,040.00
0068	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,000.00	.00	8,000.00
0069	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	.00	852.00
0070	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,965.00	.00	6,965.00
0071	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,893.00	.00	72,893.00
0072	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		72,893.00	72,893.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,725,238.00	\$ 862,619.00	\$ 862,619.00
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE JULIO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN