



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		127,021.00	127,021.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 278,382.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 75,691.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,350.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,794.45				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 26,584.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		33,238.00	33,238.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		75,014.95	75,014.95	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		98,719.50	98,719.50	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,680.00	1,680.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,434.00	6,434.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,249.00	1,249.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		653.00	653.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		624.00	624.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		101,908.00	.00	101,908.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		100,641.00	.00	100,641.00
0012	4117 000000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,540.00	.00	3,540.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,140.00	.00	17,140.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,439.00	.00	51,439.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		2,440.00	.00	2,440.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,274.00	.00	1,274.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,725.00	.00	19,725.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,428.00	.00	7,428.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,430.00	.00	2,430.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,514.00	.00	7,514.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,156.00	.00	15,156.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,407.00	.00	15,407.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,910.00	.00	3,910.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,620.00	.00	3,620.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		385.00	.00	385.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		116.00	.00	116.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,350.00	.00	3,350.00
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,794.45	.00	13,794.45



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,584.00	26,584.00	.00
0030	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,908.00	101,908.00	.00
0031	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		100,641.00	100,641.00	.00
0032	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		17,140.00	17,140.00	.00
0033	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,439.00	51,439.00	.00
0034	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,540.00	3,540.00	.00
0035	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,440.00	2,440.00	.00
0036	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,274.00	1,274.00	.00
0037	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,725.00	19,725.00	.00
0038	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,428.00	7,428.00	.00
0039	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,430.00	2,430.00	.00
0040	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,514.00	7,514.00	.00
0041	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,156.00	15,156.00	.00
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,407.00	15,407.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,910.00	3,910.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,620.00	3,620.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		385.00	385.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		116.00	116.00	.00
0047	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,350.00	3,350.00	.00
0048	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,794.45	13,794.45	.00
0049	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		17,140.00	.00	17,140.00
0050	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,439.00	.00	51,439.00
0051	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,540.00	.00	3,540.00
0052	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,440.00	.00	2,440.00
0053	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,274.00	.00	1,274.00
0054	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,725.00	.00	19,725.00
0055	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,428.00	.00	7,428.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,430.00	.00	2,430.00
0057	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,514.00	.00	7,514.00
0058	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,156.00	.00	15,156.00
0059	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,407.00	.00	15,407.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,910.00	.00	3,910.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		3,620.00	.00	3,620.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		385.00	.00	385.00
0063	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		116.00	.00	116.00
0064	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,350.00	.00	3,350.00
0065	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,794.45	.00	13,794.45
0066	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,908.00	.00	101,908.00
0067	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		100,641.00	.00	100,641.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,584.00	.00	26,584.00
0069	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,584.00	26,584.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,538,037.80	\$ 769,018.90	\$ 769,018.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN