



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		174,968.00	174,968.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 311,121.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 100,237.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 183,385.64				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,640.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 902.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 29,127.00				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		216.00	216.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		106,270.35	106,270.35	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		230,686.79	230,686.79	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		37,213.00	37,213.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		16,588.00	16,588.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,733.00	1,733.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,566.00	1,566.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,918.00	3,918.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		89,042.00	.00	89,042.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		37,120.00	.00	37,120.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,638.00	.00	29,638.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		28,600.00	.00	28,600.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,937.00	.00	2,937.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		122,380.00	.00	122,380.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,404.00	.00	1,404.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,276.00	.00	27,276.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,649.00	.00	6,649.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,848.00	.00	4,848.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,010.00	.00	2,010.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,992.00	.00	25,992.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,474.00	.00	12,474.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,594.00	.00	13,594.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,085.00	.00	7,085.00
0025	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		309.00	.00	309.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		176,746.64	.00	176,746.64
0027	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		6,639.00	.00	6,639.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,325.50	.00	6,325.50
0029	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0030	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		902.00	.00	902.00
0031	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,127.00	29,127.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		89,042.00	89,042.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		37,120.00	37,120.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		29,638.00	29,638.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		28,600.00	28,600.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,937.00	2,937.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		122,380.00	122,380.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,404.00	1,404.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,276.00	27,276.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,649.00	6,649.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,848.00	4,848.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,010.00	2,010.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,992.00	25,992.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,474.00	12,474.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,594.00	13,594.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,085.00	7,085.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		309.00	309.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		176,746.64	176,746.64	.00
0049	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		6,639.00	6,639.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,325.50	6,325.50	.00
0051	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	315.00	.00
0052	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		902.00	902.00	.00
0053	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		89,042.00	.00	89,042.00
0054	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		37,120.00	.00	37,120.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		29,638.00	.00	29,638.00
0056	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		28,600.00	.00	28,600.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,937.00	.00	2,937.00
0058	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		122,380.00	.00	122,380.00
0059	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,404.00	.00	1,404.00
0060	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,276.00	.00	27,276.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,649.00	.00	6,649.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,848.00	.00	4,848.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,010.00	.00	2,010.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,992.00	.00	25,992.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,474.00	.00	12,474.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,594.00	.00	13,594.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,085.00	.00	7,085.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0068	8150 000004144 0000000000004 0004 00002	RECARGOS		309.00	.00	309.00
0069	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		176,746.64	.00	176,746.64
0070	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		6,639.00	.00	6,639.00
0071	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,325.50	.00	6,325.50
0072	8150 000004169 0000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	.00	315.00
0073	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		902.00	.00	902.00
0074	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,127.00	.00	29,127.00
0075	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,127.00	29,127.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,467,398.56	\$ 1,233,699.28	\$ 1,233,699.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁ GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN