



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		122,851.28	122,851.28	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		309,102.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		103,148.90		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,251.78		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,382.60		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		166,195.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		182,582.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,890.00	5,890.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		85,329.00	85,329.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		53,446.00	53,446.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		42,182.00	42,182.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		45,310.00	45,310.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		32,386.00	32,386.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,313.00	1,313.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		20,791.00	20,791.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		189,103.00	.00	189,103.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,389.00	.00	87,389.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,715.00	.00	1,715.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,967.78	.00	7,967.78
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		284.00	.00	284.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		5,382.60	.00	5,382.60
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		166,195.00	.00	166,195.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		182,582.00	182,582.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		189,103.00	189,103.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		87,389.00	87,389.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		13,975.00	13,975.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,545.00	8,545.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,686.00	5,686.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,269.00	4,269.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		135.00	135.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		5,189.00	5,189.00	.00

**POLIZA DE INGRESO****MUNICIPIO** **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.** **42****FECHA** **22/05/14****HOJA:** **4** **DE** **7**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							SERVICIOS				
0042	8120	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		618.00	618.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		9,256.00	9,256.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,582.00	4,582.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,319.00	12,319.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,621.00	15,621.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,020.00	6,020.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		46,361.00	46,361.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		672.90	672.90	.00
0052	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,715.00	1,715.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,967.78	7,967.78	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	284.00	.00
0055	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,382.60	5,382.60	.00
0056	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		166,195.00	166,195.00	.00
0057	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,582.00	.00	4,582.00
0058	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,319.00	.00	12,319.00
0059	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,621.00	.00	15,621.00
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,020.00	.00	6,020.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		46,361.00	.00	46,361.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0064	8150	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		672.90	.00	672.90
0065	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,715.00	.00	1,715.00
0066	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,967.78	.00	7,967.78



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	.00	284.00
0068	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,382.60	.00	5,382.60
0069	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		166,195.00	.00	166,195.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		189,103.00	.00	189,103.00
0071	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		87,389.00	.00	87,389.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		13,975.00	.00	13,975.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		8,545.00	.00	8,545.00
0074	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,686.00	.00	5,686.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,269.00	.00	4,269.00
0076	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		135.00	.00	135.00
0077	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,189.00	.00	5,189.00
0078	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		618.00	.00	618.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		9,256.00	.00	9,256.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		182,582.00	.00	182,582.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		182,582.00	182,582.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,733,485.12	\$ 1,366,742.56	\$ 1,366,742.56

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN