



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		163,264.00	163,264.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 297,506.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 297,913.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,378.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,206.66				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 36,001.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		24,785.00	24,785.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		151,112.75	151,112.75	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		73,447.91	73,447.91	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		130,245.40	130,245.40	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,211.00	12,211.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,212.00	2,212.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		12,556.00	12,556.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,170.00	4,170.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		152,955.00	.00	152,955.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,996.00	.00	58,996.00
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		36,372.00	.00	36,372.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,499.00	.00	23,499.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,754.00	.00	8,754.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,479.00	.00	10,479.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		6,451.50	.00	6,451.50
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		87,013.00	.00	87,013.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,682.00	.00	1,682.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,275.00	.00	8,275.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,876.00	.00	6,876.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,033.50	.00	31,033.50
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,212.00	.00	21,212.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,437.00	.00	20,437.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		116,128.40	.00	116,128.40
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		667.00	.00	667.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,455.00	.00	4,455.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		7,526.00	.00	7,526.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		852.00	.00	852.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,921.20	.00	5,921.20
0031	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		285.46	.00	285.46
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,001.00	36,001.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		152,955.00	152,955.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,996.00	58,996.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		36,372.00	36,372.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,499.00	23,499.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,754.00	8,754.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,479.00	10,479.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,451.50	6,451.50	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		87,013.00	87,013.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,682.00	1,682.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,275.00	8,275.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,876.00	6,876.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,033.50	31,033.50	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,212.00	21,212.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,437.00	20,437.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		116,128.40	116,128.40	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		667.00	667.00	.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		4,455.00	4,455.00	.00
0051	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,526.00	7,526.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	852.00	.00
0053	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,921.20	5,921.20	.00
0054	8120	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		285.46	285.46	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **36**FECHA **19/05/14**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		152,955.00	.00	152,955.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,996.00	.00	58,996.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		36,372.00	.00	36,372.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		23,499.00	.00	23,499.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,754.00	.00	8,754.00
0060	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,479.00	.00	10,479.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,451.50	.00	6,451.50
0062	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		87,013.00	.00	87,013.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,682.00	.00	1,682.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		8,275.00	.00	8,275.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,876.00	.00	6,876.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,033.50	.00	31,033.50
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,212.00	.00	21,212.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,437.00	.00	20,437.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150 000004143 00000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		116,128.40	.00	116,128.40
0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		667.00	.00	667.00
0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0072	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,455.00	.00	4,455.00
0073	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,526.00	.00	7,526.00
0074	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		852.00	.00	852.00
0075	8150 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,921.20	.00	5,921.20
0076	8150 000004163 00000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		285.46	.00	285.46
0077	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,001.00	.00	36,001.00
0078	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		36,001.00	36,001.00	.00

SUMAS IGUALES: \$ 2,512,022.24 \$ 1,256,011.12 \$ 1,256,011.12

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO:

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN