



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		373,088.20	373,088.20	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		812,743.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		146,801.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		167,857.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		10,690.90		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		153,781.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		254,308.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		7,611.00	7,611.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		166,860.10	166,860.10	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		218,369.70	218,369.70	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		70,662.00	70,662.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		47,665.00	47,665.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		126,206.00	126,206.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		5,687.00	5,687.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,416.00	21,416.00	.00
0010	2117	000000001	00000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		675.00	.00	675.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		382,941.00	.00	382,941.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		48,838.00	.00	48,838.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		192,167.00	.00	192,167.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		147,369.00	.00	147,369.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,124.00	.00	31,124.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,304.00	.00	10,304.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,467.00	.00	16,467.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,245.80	.00	52,245.80
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,704.00	.00	4,704.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,648.00	.00	3,648.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,472.50	.00	19,472.50
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,868.00	.00	23,868.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,283.00	.00	15,283.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,949.00	.00	6,949.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,530.00	.00	2,530.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,345.80	.00	1,345.80



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		288.00	.00	288.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		140,115.00	.00	140,115.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		27,742.00	.00	27,742.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		9,011.10	.00	9,011.10
0031	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		1,079.80	.00	1,079.80
0032	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,725.00	.00	1,725.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		152,056.00	.00	152,056.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		254,983.00	254,983.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		147,369.00	147,369.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		31,124.00	31,124.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,304.00	10,304.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,467.00	16,467.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		52,245.80	52,245.80	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,704.00	4,704.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,648.00	3,648.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,472.50	19,472.50	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,868.00	23,868.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,283.00	15,283.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,949.00	6,949.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	2,530.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,345.80	1,345.80	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		288.00	288.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		140,115.00	140,115.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		27,742.00	27,742.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,011.10	9,011.10	.00
0053	8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,079.80	1,079.80	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,725.00	1,725.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		152,056.00	152,056.00	.00
0057	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		382,941.00	382,941.00	.00
0058	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		48,838.00	48,838.00	.00
0059	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		192,167.00	192,167.00	.00
0060	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,725.00	.00	1,725.00
0061	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		152,056.00	.00	152,056.00
0062	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		382,941.00	.00	382,941.00
0063	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		48,838.00	.00	48,838.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		192,167.00	.00	192,167.00
0065	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		147,369.00	.00	147,369.00
0066	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		31,124.00	.00	31,124.00
0067	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,304.00	.00	10,304.00
0068	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		16,467.00	.00	16,467.00



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

58

30/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0069	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		52,245.80	.00	52,245.80
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,704.00	.00	4,704.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,648.00	.00	3,648.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,472.50	.00	19,472.50
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,868.00	.00	23,868.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,283.00	.00	15,283.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,949.00	.00	6,949.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	.00	2,530.00
0077	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,345.80	.00	1,345.80
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		288.00	.00	288.00
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		140,115.00	.00	140,115.00
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		27,742.00	.00	27,742.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 58

FECHA 30/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,011.10	.00	9,011.10
0082	8150	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,079.80	.00	1,079.80
0083	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		254,983.00	.00	254,983.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		254,983.00	254,983.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,678,808.00	\$ 2,839,404.00	\$ 2,839,404.00
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MAYO DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN