



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 15/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		117,588.67	117,588.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 292,995.67				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 111,778.63				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 146,727.28				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,795.65				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 32,270.00				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		583.00	583.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		160,526.48	160,526.48	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		220,471.08	220,471.08	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,261.00	2,261.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,631.00	7,631.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		900.00	900.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		15,135.00	15,135.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		931.00	931.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		93,009.00	.00	93,009.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		103,539.00	.00	103,539.00
0012	4117 000000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,082.00	.00	52,082.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,289.00	.00	22,289.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,773.00	.00	12,773.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,814.00	.00	6,814.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,489.67	.00	2,489.67
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,188.00	.00	4,188.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,953.33	.00	15,953.33
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,756.00	.00	1,756.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,763.00	.00	36,763.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,537.00	.00	17,537.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,397.00	.00	8,397.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,886.00	.00	10,886.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,266.00	.00	1,266.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,765.00	.00	6,765.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,710.30	.00	4,710.30
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		193.00	.00	193.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **27**FECHA **15/05/14**HOJA: **3** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		104,929.28	.00	104,929.28
0030	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		41,798.00	.00	41,798.00
0031	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		6,795.65	.00	6,795.65
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,270.00	32,270.00	.00
0033	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		93,009.00	93,009.00	.00
0034	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		103,539.00	103,539.00	.00
0035	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,082.00	52,082.00	.00
0036	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,289.00	22,289.00	.00
0037	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,773.00	12,773.00	.00
0038	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,814.00	6,814.00	.00
0039	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,489.67	2,489.67	.00
0040	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,188.00	4,188.00	.00
0041	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	3,364.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		15,953.33	15,953.33	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,756.00	1,756.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		36,763.00	36,763.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,537.00	17,537.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,397.00	8,397.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,886.00	10,886.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,266.00	1,266.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,765.00	6,765.00	.00
0050	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		4,710.30	4,710.30	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		193.00	193.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		104,929.28	104,929.28	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,798.00	41,798.00	.00
0054	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,795.65	6,795.65	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		93,009.00	.00	93,009.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		103,539.00	.00	103,539.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,082.00	.00	52,082.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,289.00	.00	22,289.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,773.00	.00	12,773.00
0060	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,814.00	.00	6,814.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,489.67	.00	2,489.67
0062	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,188.00	.00	4,188.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		15,953.33	.00	15,953.33
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,756.00	.00	1,756.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		36,763.00	.00	36,763.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,537.00	.00	17,537.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,397.00	.00	8,397.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

15/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,886.00	.00	10,886.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,266.00	.00	1,266.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,765.00	.00	6,765.00
0072	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		4,710.30	.00	4,710.30
0073	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		193.00	.00	193.00
0074	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		104,929.28	.00	104,929.28
0075	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,798.00	.00	41,798.00
0076	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,795.65	.00	6,795.65
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,270.00	.00	32,270.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,270.00	32,270.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,297,728.92	\$ 1,148,864.46	\$ 1,148,864.46

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN