



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		190,177.66	190,177.66	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		430,726.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		201,428.35		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,032.78		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		52,770.53		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		61,902.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		52,208.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		19,100.00	19,100.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135,198.00	135,198.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		148,986.00	148,986.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		81,900.00	81,900.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,787.00	19,787.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,090.00	2,090.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		92,581.00	92,581.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,832.00	16,832.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		324,886.00	.00	324,886.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,941.00	.00	7,941.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,624.00	.00	39,624.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,160.00	.00	25,160.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,088.00	.00	9,088.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		14,829.00	.00	14,829.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		9,198.00	.00	9,198.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		88,839.00	.00	88,839.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,731.00	.00	37,731.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,205.00	.00	7,205.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,075.00	.00	4,075.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,617.00	.00	25,617.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,103.00	.00	13,103.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,955.00	.00	13,955.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		337.00	.00	337.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		540.00	.00	540.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,290.00	.00	4,290.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,018.35	.00	2,018.35
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,582.00	.00	3,582.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,464.78	.00	11,464.78
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		568.00	.00	568.00
0032	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		52,427.53	.00	52,427.53
0033	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		343.00	.00	343.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		61,902.00	.00	61,902.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,208.00	52,208.00	.00
0036	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	568.00	.00
0037	8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		52,427.53	52,427.53	.00
0038	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		343.00	343.00	.00
0039	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		61,902.00	61,902.00	.00
0040	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		324,886.00	324,886.00	.00
0041	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,941.00	7,941.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		39,624.00	39,624.00	.00
0043	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,160.00	25,160.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,088.00	9,088.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,829.00	14,829.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,198.00	9,198.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		88,839.00	88,839.00	.00
0048	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		37,731.00	37,731.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,205.00	7,205.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	136.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,075.00	4,075.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,617.00	25,617.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,103.00	13,103.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,955.00	13,955.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		337.00	337.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE CATASTRO				
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		540.00	540.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,290.00	4,290.00	.00
0058	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,018.35	2,018.35	.00
0059	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,582.00	3,582.00	.00
0060	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,464.78	11,464.78	.00
0061	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		324,886.00	.00	324,886.00
0062	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,941.00	.00	7,941.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		39,624.00	.00	39,624.00
0064	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,160.00	.00	25,160.00
0065	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,088.00	.00	9,088.00
0066	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,829.00	.00	14,829.00
0067	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,198.00	.00	9,198.00
0068	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		88,839.00	.00	88,839.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

26/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0069	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		37,731.00	.00	37,731.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,205.00	.00	7,205.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,075.00	.00	4,075.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,617.00	.00	25,617.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,103.00	.00	13,103.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,955.00	.00	13,955.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		337.00	.00	337.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		540.00	.00	540.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,290.00	.00	4,290.00
0079	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,018.35	.00	2,018.35
0080	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,582.00	.00	3,582.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 26/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,464.78	.00	11,464.78
0082	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	.00	568.00
0083	8150	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		52,427.53	.00	52,427.53
0084	8150	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		343.00	.00	343.00
0085	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		61,902.00	.00	61,902.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,208.00	.00	52,208.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,208.00	52,208.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,139,854.64	\$ 1,569,927.32	\$ 1,569,927.32

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN