



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		132,863.00	132,863.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 242,089.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 219,457.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,952.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,383.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 100,140.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 81,212.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		13,391.00	13,391.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		93,641.20	93,641.20	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		133,409.00	133,409.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		83,749.00	83,749.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,452.00	13,452.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,870.00	6,870.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		912.00	912.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,522.00	23,522.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		104,198.00	.00	104,198.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,334.00	.00	40,334.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,922.00	.00	37,922.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,199.00	.00	24,199.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,416.00	.00	10,416.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,793.00	.00	9,793.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		15,227.00	.00	15,227.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		68,568.00	.00	68,568.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,589.00	.00	6,589.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,480.00	.00	6,480.00
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		756.00	.00	756.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,163.00	.00	26,163.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,379.00	.00	23,379.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,527.00	.00	2,527.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		77,162.00	.00	77,162.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		642.00	.00	642.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		840.00	.00	840.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,215.00	.00	6,215.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,242.00	.00	15,242.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		710.00	.00	710.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,383.20	.00	5,383.20
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,254.00	.00	3,254.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		96,886.00	.00	96,886.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,212.00	81,212.00	.00
0035	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,383.20	5,383.20	.00
0036	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,254.00	3,254.00	.00
0037	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		96,886.00	96,886.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		104,198.00	104,198.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		40,334.00	40,334.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		37,922.00	37,922.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,199.00	24,199.00	.00

POLIZA DE INGRESO



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	840.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,215.00	6,215.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,242.00	15,242.00	.00
0058	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	710.00	.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		104,198.00	.00	104,198.00
0060	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		40,334.00	.00	40,334.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		37,922.00	.00	37,922.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,199.00	.00	24,199.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,416.00	.00	10,416.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,793.00	.00	9,793.00
0065	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		15,227.00	.00	15,227.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		68,568.00	.00	68,568.00
0067	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,589.00	.00	6,589.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,480.00	.00	6,480.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		136.00	.00	136.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		756.00	.00	756.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,163.00	.00	26,163.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,379.00	.00	23,379.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,527.00	.00	2,527.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		77,162.00	.00	77,162.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		642.00	.00	642.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		840.00	.00	840.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,215.00	.00	6,215.00
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,242.00	.00	15,242.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	.00	710.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,383.20	.00	5,383.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/07/14

HOJA:

7

DE

7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	090004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,254.00	.00	3,254.00
0082	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		96,886.00	.00	96,886.00
0083	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,212.00	.00	81,212.00
0084	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		81,212.00	81,212.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,494,508.80	\$ 1,247,254.40	\$ 1,247,254.40
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN