



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		205,919.00	205,919.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 588,405.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 157,757.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 23,555.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,877.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,123.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 86,648.60 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		33,886.00	33,886.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		64,439.00	64,439.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		229,316.80	229,316.80	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,433.00	90,433.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,547.00	51,547.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		15,346.00	15,346.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED] (PREDIAL)		367.00	367.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		2,816.00	2,816.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,651.40	.00	1,651.40



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		465,735.00	.00	465,735.00
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,663.00	.00	32,663.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,163.00	.00	26,163.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,646.00	.00	4,646.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		58,690.00	.00	58,690.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		508.00	.00	508.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,706.00	.00	5,706.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,990.00	.00	4,990.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,893.00	.00	57,893.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,034.00	.00	18,034.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,182.00	.00	13,182.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,748.00	.00	44,748.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,610.00	.00	7,610.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,682.00	.00	1,682.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		22,845.00	.00	22,845.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		710.00	.00	710.00
							PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		9,217.80	.00	9,217.80
0030	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		660.00	.00	660.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,123.60	.00	1,123.60
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,300.00	88,300.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		465,735.00	465,735.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		32,683.00	32,683.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,163.00	26,163.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,646.00	4,646.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		58,690.00	58,690.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	508.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,706.00	5,706.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,990.00	4,990.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	3,642.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,893.00	57,893.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,034.00	18,034.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,182.00	13,182.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		44,748.00	44,748.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,610.00	7,610.00	.00
0048	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,682.00	1,682.00	.00
0049	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,845.00	22,845.00	.00
0050	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	710.00	.00
0051	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,217.80	9,217.80	.00
0052	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		660.00	660.00	.00
0053	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,123.60	1,123.60	.00
0054	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		465,735.00	.00	465,735.00
0055	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		32,663.00	.00	32,663.00
0056	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,163.00	.00	26,163.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 12/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,646.00	.00	4,646.00
0058	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		58,690.00	.00	58,690.00
0059	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	.00	508.00
0060	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,706.00	.00	5,706.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,990.00	.00	4,990.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		57,893.00	.00	57,893.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,034.00	.00	18,034.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,182.00	.00	13,182.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		44,748.00	.00	44,748.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,610.00	.00	7,610.00
0069	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,682.00	.00	1,682.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

12/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		22,845.00	.00	22,845.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		710.00	.00	710.00
0072	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		9,217.80	.00	9,217.80
0073	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		660.00	.00	660.00
0074	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,123.60	.00	1,123.60
0075	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,300.00	.00	88,300.00
0076	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		88,300.00	88,300.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,302,776.40	\$ 1,651,388.20	\$ 1,651,388.20

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN