



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		261,834.35	261,834.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 2,127,591.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 483,445.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,050.67				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,080.33				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 367,183.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		86,355.00	86,355.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		296,899.47	296,899.47	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		762,175.98	762,175.98	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		608,028.00	608,028.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		143,416.00	143,416.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		77,478.00	77,478.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		22,272.00	22,272.00	.00
0009	1112 000000012 0000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		737.00	737.00	.00
0010	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		13,789.00	13,789.00	.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,514,550.00	.00	1,514,550.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		82,854.00	.00	82,854.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		177,621.00	.00	177,621.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		148,929.00	.00	148,929.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,449.00	.00	27,449.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		175,938.00	.00	175,938.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		250.00	.00	250.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,424.00	.00	29,424.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,580.00	.00	4,580.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,566.00	.00	2,566.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		192,323.00	.00	192,323.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,815.00	.00	23,815.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,748.00	.00	10,748.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		98,355.00	.00	98,355.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		110,968.00	.00	110,968.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,950.00	.00	1,950.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,660.00	.00	2,660.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,056.80	.00	6,056.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 56

FECHA 28/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,127.67	.00	15,127.67
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		923.00	.00	923.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,040.33	.00	8,040.33
0032	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,040.00	.00	5,040.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		367,183.00	367,183.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,514,550.00	1,514,550.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		82,854.00	82,854.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		177,621.00	177,621.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		148,929.00	148,929.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,449.00	27,449.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		175,938.00	175,938.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		250.00	250.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,424.00	29,424.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,580.00	4,580.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,566.00	2,566.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		192,323.00	192,323.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,815.00	23,815.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,748.00	10,748.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		98,355.00	98,355.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		110,968.00	110,968.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,950.00	1,950.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,660.00	2,660.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		6,056.80	6,056.80	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,127.67	15,127.67	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		923.00	923.00	.00
0054	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,040.33	8,040.33	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,040.00	5,040.00	.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,514,550.00	.00	1,514,550.00
0057	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		82,854.00	.00	82,854.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		177,621.00	.00	177,621.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		148,929.00	.00	148,929.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,449.00	.00	27,449.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		175,938.00	.00	175,938.00
0062	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		250.00	.00	250.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,424.00	.00	29,424.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,580.00	.00	4,580.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,566.00	.00	2,566.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		192,323.00	.00	192,323.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,815.00	.00	23,815.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,748.00	.00	10,748.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

56

FECHA

28/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		98,355.00	.00	98,355.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		110,968.00	.00	110,968.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,950.00	.00	1,950.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,660.00	.00	2,660.00
0073	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		6,056.80	.00	6,056.80
0074	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,127.67	.00	15,127.67
0075	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		923.00	.00	923.00
0076	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,040.33	.00	8,040.33
0077	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,040.00	.00	5,040.00
0078	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		367,183.00	.00	367,183.00
0079	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		367,183.00	367,183.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,295,037.20	\$ 5,647,518.60	\$ 5,647,518.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN