



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		160,024.35	160,024.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 825,430.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 235,626.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19,754.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,523.35				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 524.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 88,541.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,783.00	5,783.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		201,250.60	201,250.60	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		408,278.00	408,278.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		61,885.00	61,885.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,406.00	28,406.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		121,021.00	121,021.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] PREDIAL)		1,873.00	1,873.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] INGRESOS)		12,796.00	12,796.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		784.00	.00	784.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		636,802.00	.00	636,802.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,053.00	.00	87,053.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,780.00	.00	24,780.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,854.00	.00	27,854.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,917.00	.00	5,917.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		19,412.00	.00	19,412.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		23,612.00	.00	23,612.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		84,401.00	.00	84,401.00
0019	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
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,710.00	.00	7,710.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,830.00	.00	26,830.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,910.00	.00	25,910.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,524.00	.00	36,524.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,018.00	.00	38,018.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		885.00	.00	885.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,230.00	.00	1,230.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		660.00	.00	660.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		9,420.60	.00	9,420.60
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		19,399.00	.00	19,399.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		7,737.35	.00	7,737.35
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		786.00	.00	786.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		524.00	.00	524.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,325.00	89,325.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		636,802.00	636,802.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		87,053.00	87,053.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		24,780.00	24,780.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		27,854.00	27,854.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,917.00	5,917.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,412.00	19,412.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,612.00	23,612.00	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		84,401.00	84,401.00	.00
0044	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	3,364.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,710.00	7,710.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,830.00	26,830.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,910.00	25,910.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		36,524.00	36,524.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,018.00	38,018.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		885.00	885.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,230.00	1,230.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	660.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		9,420.60	9,420.60	.00
0055	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,399.00	19,399.00	.00
0056	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0057	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,737.35	7,737.35	.00
0058	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		786.00	786.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		524.00	524.00	.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,412.00	.00	19,412.00
0061	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		23,612.00	.00	23,612.00
0062	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		84,401.00	.00	84,401.00
0063	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,710.00	.00	7,710.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,830.00	.00	26,830.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,910.00	.00	25,910.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		36,524.00	.00	36,524.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,018.00	.00	38,018.00
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		885.00	.00	885.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,230.00	.00	1,230.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		660.00	.00	660.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		9,420.60	.00	9,420.60
0074	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,399.00	.00	19,399.00
0075	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0076	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,737.35	.00	7,737.35
0077	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		786.00	.00	786.00
0078	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		524.00	.00	524.00
0079	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,917.00	.00	5,917.00
0080	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		636,802.00	.00	636,802.00
0081	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		87,053.00	.00	87,053.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		INMUEBLES				
0082	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		24,780.00	.00	24,780.00
0083	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		27,854.00	.00	27,854.00
0084	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,325.00	.00	89,325.00
0085	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		89,325.00	89,325.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,539,649.80	\$ 2,269,824.90	\$ 2,269,824.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN