



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		117,984.00	117,984.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 648,432.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 99,461.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 14,730.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,378.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 24,243.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 77,147.20 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		13,403.00	13,403.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. CTA [REDACTED]		135,424.00	135,424.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		311,784.00	311,784.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		36,592.00	36,592.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		36,279.00	36,279.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		50,490.00	50,490.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		4,609.00	4,609.00	.00
0009	1112 000000012 00000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		366.00	366.00	.00
0010	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		4,166.00	4,166.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 11/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	2117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		2,542.80	.00	2,542.80
0012	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		521,557.00	.00	521,557.00
0013	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		24,447.00	.00	24,447.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,607.00	.00	25,607.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,256.00	.00	39,256.00
0016	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,799.00	.00	6,799.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		28,786.00	.00	28,786.00
0018	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,980.00	.00	1,980.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		15,648.00	.00	15,648.00
0020	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,395.00	.00	8,395.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,338.00	.00	7,338.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,696.00	.00	2,696.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,997.00	.00	8,997.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,953.00	.00	23,953.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,725.00	.00	18,725.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,594.00	.00	6,594.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		316.00	.00	316.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,574.00	.00	1,574.00
0029	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,225.00	.00	5,225.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,375.00	.00	14,375.00
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	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,378.00	.00	1,378.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		24,243.20	.00	24,243.20
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,690.00	79,690.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		521,557.00	521,557.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		24,447.00	24,447.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		25,607.00	25,607.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,256.00	39,256.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,799.00	6,799.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,786.00	28,786.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		1,980.00	1,980.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,648.00	15,648.00	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,395.00	8,395.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,338.00	7,338.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,696.00	2,696.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,997.00	8,997.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,953.00	23,953.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,725.00	18,725.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,594.00	6,594.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		316.00	316.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,574.00	1,574.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,225.00	5,225.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,375.00	14,375.00	.00
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0055	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,378.00	1,378.00	.00
0056	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,243.20	24,243.20	.00
0057	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,786.00	.00	28,786.00
0058	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,980.00	.00	1,980.00
0059	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,648.00	.00	15,648.00
0060	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,395.00	.00	8,395.00
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,338.00	.00	7,338.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,696.00	.00	2,696.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,997.00	.00	8,997.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,953.00	.00	23,953.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,725.00	.00	18,725.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		6,594.00	.00	6,594.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		316.00	.00	316.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,574.00	.00	1,574.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,225.00	.00	5,225.00
0070	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,375.00	.00	14,375.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0072	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,378.00	.00	1,378.00
0073	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		24,243.20	.00	24,243.20
0074	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,799.00	.00	6,799.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		521,557.00	.00	521,557.00
0076	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		24,447.00	.00	24,447.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		25,607.00	.00	25,607.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		39,256.00	.00	39,256.00
0079	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,690.00	.00	79,690.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

11/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0080	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		79,690.00	79,690.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,317,442.40	\$ 1,658,721.20	\$ 1,658,721.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN