



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		151,962.00	151,962.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,704,183.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		197,825.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		43,950.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		6,322.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,604.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		409,585.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		39,137.00	39,137.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		144,292.50	144,292.50	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		403,901.00	403,901.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		674,422.00	674,422.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		98,510.00	98,510.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,364.00	12,364.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL) [REDACTED]		8,938.00	8,938.00	.00
0009	1112	000000012	00000000000001	0000	00000		BANCO AZTECA, S.A. (PREDIAL) [REDACTED]		207.00	207.00	.00
0010	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS) [REDACTED]		14,566.00	14,566.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/03/14

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		600.00	.00	600.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		790,716.00	.00	790,716.00
0013	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		413,495.00	.00	413,495.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		348,169.00	.00	348,169.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		128,318.00	.00	128,318.00
0016	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,027.00	.00	21,027.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,958.00	.00	1,958.00
0018	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		500.00	.00	500.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,369.00	.00	10,369.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,603.00	.00	6,603.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,640.00	.00	41,640.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,779.00	.00	19,779.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,038.00	.00	10,038.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		91,074.00	.00	91,074.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,837.00	.00	2,837.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,520.00	.00	3,520.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		4,922.00	.00	4,922.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		3,947.00	.00	3,947.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		672.00	.00	672.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,200.00	.00	2,200.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		41,750.00	.00	41,750.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		4,777.50	.00	4,777.50
0034	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0035	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		945.00	.00	945.00
0036	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		5,604.00	.00	5,604.00
0037	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		410,185.00	410,185.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		790,716.00	790,716.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		413,495.00	413,495.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		348,169.00	348,169.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		128,318.00	128,318.00	.00
0042	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		21,027.00	21,027.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,958.00	1,958.00	.00
0044	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	500.00	.00
0045	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,369.00	10,369.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,603.00	6,603.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	2,424.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,640.00	41,640.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,779.00	19,779.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,038.00	10,038.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		91,074.00	91,074.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,837.00	2,837.00	.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		3,520.00	3,520.00	.00
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		4,922.00	4,922.00	.00
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,947.00	3,947.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	672.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,200.00	2,200.00	.00
0058	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,750.00	41,750.00	.00
0059	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,777.50	4,777.50	.00
0060	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0061	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		945.00	945.00	.00
0062	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,604.00	5,604.00	.00
0063	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		790,716.00	.00	790,716.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		413,495.00	.00	413,495.00
0065	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		348,169.00	.00	348,169.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		128,318.00	.00	128,318.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		21,027.00	.00	21,027.00
0068	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,958.00	.00	1,958.00
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	.00	500.00
0070	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,369.00	.00	10,369.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

54

FECHA

27/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,603.00	.00	6,603.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,640.00	.00	41,640.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,779.00	.00	19,779.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,038.00	.00	10,038.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		91,074.00	.00	91,074.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,837.00	.00	2,837.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,520.00	.00	3,520.00
0079	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		4,922.00	.00	4,922.00
0080	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,947.00	.00	3,947.00
0081	8150	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		672.00	.00	672.00
0082	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		2,200.00	.00	2,200.00
0083	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,750.00	.00	41,750.00
0084	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,777.50	.00	4,777.50



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 27/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0086	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		945.00	.00	945.00
0087	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,604.00	.00	5,604.00
0088	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		410,185.00	.00	410,185.00
0089	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		410,185.00	410,185.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 8,653,108.00	\$ 4,326,554.00	\$ 4,326,554.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLIND FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN