



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		8,679.00	8,679.00	.00
0002	1112 000000002 000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		10,131.00	10,131.00	.00
0003	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A.		163,183.80	163,183.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS		1,090,641.00		
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS		150,465.83		
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		13,643.89		
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		23,524.25		
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		180,677.00		
0004	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A.		85,319.00	85,319.00	.00
0005	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		130,222.28	130,222.28	.00
0006	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A.		485,852.89	485,852.89	.00
0007	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		93,148.00	93,148.00	.00
0008	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A.		90,808.00	90,808.00	.00
0009	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A.		30,254.00	30,254.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		826,090.00	.00	826,090.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,834.00	.00	57,834.00
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,601.00	.00	66,601.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

26/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		68,912.00	.00	68,912.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,637.00	.00	11,637.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		59,317.00	.00	59,317.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		250.00	.00	250.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,172.00	.00	3,172.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,535.03	.00	7,535.03
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,310.00	.00	4,310.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,199.00	.00	6,199.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,247.00	.00	18,247.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,111.00	.00	17,111.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		83,272.00	.00	83,272.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		618.00	.00	618.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,010.00	.00	2,010.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,500.00	.00	5,500.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,345.80	.00	2,345.80
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		146.00	.00	146.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		5,318.89	.00	5,318.89



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,325.00	.00	8,325.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		3,364.25	.00	3,364.25
0032	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		20,160.00	.00	20,160.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		180,677.00	180,677.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		826,090.00	826,090.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,834.00	57,834.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		66,601.00	66,601.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		68,912.00	68,912.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,637.00	11,637.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		59,317.00	59,317.00	.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		3,172.00	3,172.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,535.03	7,535.03	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,310.00	4,310.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,199.00	6,199.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,247.00	18,247.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,111.00	17,111.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		83,272.00	83,272.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		618.00	618.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,010.00	2,010.00	.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		5,500.00	5,500.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		2,345.80	2,345.80	.00
0052	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		146.00	146.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,318.89	5,318.89	.00
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		8,325.00	8,325.00	.00
0055	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,364.25	3,364.25	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

52

FECHA

26/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,160.00	20,160.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		826,090.00	.00	826,090.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,834.00	.00	57,834.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		66,601.00	.00	66,601.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		68,912.00	.00	68,912.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		11,637.00	.00	11,637.00
0062	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		59,317.00	.00	59,317.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		250.00	.00	250.00
0064	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,172.00	.00	3,172.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,535.03	.00	7,535.03
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,310.00	.00	4,310.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,199.00	.00	6,199.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,247.00	.00	18,247.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,111.00	.00	17,111.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 52

FECHA 26/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		83,272.00	.00	83,272.00
0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		618.00	.00	618.00
0072	8150 000004143 00000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,010.00	.00	2,010.00
0073	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,500.00	.00	5,500.00
0074	8150 000004144 00000000000004 0004 00001	MULTAS		2,345.80	.00	2,345.80
0075	8150 000004144 00000000000004 0004 00002	RECARGOS		146.00	.00	146.00
0076	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,318.89	.00	5,318.89
0077	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		8,325.00	.00	8,325.00
0078	8150 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,364.25	.00	3,364.25
0079	8150 000004169 00000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		20,160.00	.00	20,160.00
0080	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		180,677.00	.00	180,677.00
0081	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		180,677.00	180,677.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,474,453.88	\$ 2,737,226.94	\$ 2,737,226.94

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIÁN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN