



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

13/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		143,932.40	143,932.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 657,261.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 92,298.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,244.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,744.97				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 20,566.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 74,096.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,545.00	15,545.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		159,908.57	159,908.57	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		251,227.20	251,227.20	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		89,259.00	89,259.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,176.00	20,176.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,051.00	10,051.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		7,173.00	7,173.00	.00
0009	1112 000000012 00000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		215.00	215.00	.00
0010	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		7,531.00	7,531.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

13/03/14

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		2,219.00	.00	2,219.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		431,539.00	.00	431,539.00
0013	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		59,056.00	.00	59,056.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,756.00	.00	39,756.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,227.00	.00	55,227.00
0016	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,940.00	.00	5,940.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		57,747.00	.00	57,747.00
0018	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		7,996.00	.00	7,996.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		12,709.00	.00	12,709.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,405.00	.00	5,405.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,288.00	.00	2,288.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,585.00	.00	19,585.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,388.00	.00	17,388.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,305.00	.00	11,305.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,860.00	.00	13,860.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,350.00	.00	1,350.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,025.00	.00	3,025.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

13/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		5,383.20	.00	5,383.20
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		960.00	.00	960.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		284.00	.00	284.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,391.40	.00	6,391.40
0032	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		153.57	.00	153.57
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,200.00	.00	1,200.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		20,131.00	.00	20,131.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		435.00	.00	435.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,315.00	76,315.00	.00
0037	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,391.40	6,391.40	.00
0038	8120	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		153.57	153.57	.00
0039	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	1,200.00	.00
0040	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		20,131.00	20,131.00	.00
0041	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	435.00	.00
0042	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	284.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		431,539.00	431,539.00	.00
0044	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		59,056.00	59,056.00	.00
0045	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		39,756.00	39,756.00	.00
0046	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,227.00	55,227.00	.00
0047	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,940.00	5,940.00	.00
0048	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		57,747.00	57,747.00	.00
0049	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,996.00	7,996.00	.00
0050	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,709.00	12,709.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,405.00	5,405.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,288.00	2,288.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,585.00	19,585.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,388.00	17,388.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,305.00	11,305.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		13,860.00	13,860.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 26

FECHA 13/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0057	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,350.00	1,350.00	.00
0058	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,025.00	3,025.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		5,383.20	5,383.20	.00
0060	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		960.00	960.00	.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		431,539.00	.00	431,539.00
0062	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		59,056.00	.00	59,056.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		39,756.00	.00	39,756.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		55,227.00	.00	55,227.00
0065	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,940.00	.00	5,940.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		57,747.00	.00	57,747.00
0067	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,996.00	.00	7,996.00
0068	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,709.00	.00	12,709.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

13/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,405.00	.00	5,405.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,288.00	.00	2,288.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,585.00	.00	19,585.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,388.00	.00	17,388.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,305.00	.00	11,305.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,860.00	.00	13,860.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,350.00	.00	1,350.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,025.00	.00	3,025.00
0077	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		5,383.20	.00	5,383.20
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		960.00	.00	960.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	.00	284.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,391.40	.00	6,391.40
0081	8150	000004163	00000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		153.57	.00	153.57



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

26

FECHA

13/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	.00	1,200.00
0083	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		20,131.00	.00	20,131.00
0084	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	.00	435.00
0085	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,315.00	.00	76,315.00
0086	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,315.00	76,315.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,273,524.68	\$ 1,636,762.34	\$ 1,636,762.34

### DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN