



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

20/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		189,404.83	189,404.83	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 764,489.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 150,162.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,939.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 55,762.28				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 8,819.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 115,631.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		10,521.00	10,521.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		120,932.35	120,932.35	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		287,103.00	287,103.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		150,563.00	150,563.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		58,226.00	58,226.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		59,235.00	59,235.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		4,925.00	4,925.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		5,631.00	5,631.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,306.00	.00	1,306.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

20/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		663,941.00	.00	663,941.00
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,479.00	.00	48,479.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,088.00	.00	30,088.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,142.00	.00	7,142.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		14,339.00	.00	14,339.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		500.00	.00	500.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,716.00	.00	14,716.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		38,594.00	.00	38,594.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,178.00	.00	24,178.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,155.00	.00	2,155.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,100.00	.00	1,100.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,890.00	.00	5,890.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,714.00	.00	26,714.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,571.00	.00	18,571.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,762.00	.00	16,762.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 20/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		672.90	.00	672.90
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,111.00	.00	12,111.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,828.00	.00	10,828.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		47,870.70	.00	47,870.70
0031	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		7,891.58	.00	7,891.58
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		8,819.00	.00	8,819.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,937.00	116,937.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		663,941.00	663,941.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,479.00	48,479.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		30,088.00	30,088.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,142.00	7,142.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,339.00	14,339.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	500.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,716.00	14,716.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

20/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		38,594.00	38,594.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,890.00	5,890.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	810.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,714.00	26,714.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,571.00	18,571.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,762.00	16,762.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,178.00	24,178.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,155.00	2,155.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,100.00	1,100.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		672.90	672.90	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,111.00	12,111.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,828.00	10,828.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		47,870.70	47,870.70	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

20/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		7,891.58	7,891.58	.00
0055	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,819.00	8,819.00	.00
0056	8150	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,178.00	.00	24,178.00
0057	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,155.00	.00	2,155.00
0058	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,100.00	.00	1,100.00
0059	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		672.90	.00	672.90
0060	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,111.00	.00	12,111.00
0061	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,828.00	.00	10,828.00
0062	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		47,870.70	.00	47,870.70
0063	8150	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		7,891.58	.00	7,891.58
0064	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,819.00	.00	8,819.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,762.00	.00	16,762.00
0066	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		663,941.00	.00	663,941.00
0067	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,479.00	.00	48,479.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 20/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,088.00	.00	30,088.00
0069	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,142.00	.00	7,142.00
0070	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		14,339.00	.00	14,339.00
0071	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	.00	500.00
0072	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,716.00	.00	14,716.00
0073	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		38,594.00	.00	38,594.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,890.00	.00	5,890.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,714.00	.00	26,714.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,571.00	.00	18,571.00
0078	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,937.00	.00	116,937.00
0079	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		116,937.00	116,937.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,245,174.72	\$ 2,122,587.36	\$ 2,122,587.36

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAZUÉLINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN