



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		188,006.70	188,006.70	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		592,817.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		109,027.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		141,103.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,140.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		67,141.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		10,737.00	10,737.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		184,888.50	184,888.50	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		248,752.80	248,752.80	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		63,829.00	63,829.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,250.00	32,250.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		43,864.00	43,864.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		4,874.00	4,874.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		6,745.00	6,745.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		416,649.00	.00	416,649.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		52,480.00	.00	52,480.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,860.00	.00	29,860.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,630.00	.00	26,630.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,372.00	.00	5,372.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		51,856.00	.00	51,856.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		9,970.00	.00	9,970.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		30,928.00	.00	30,928.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,149.00	.00	5,149.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,854.00	.00	4,854.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,861.50	.00	16,861.50
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,560.00	.00	20,560.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,118.00	.00	20,118.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,652.00	.00	5,652.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		945.00	.00	945.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,960.00	.00	3,960.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		140,535.00	.00	140,535.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		568.00	.00	568.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,140.50	.00	8,140.50
0029	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,141.00	67,141.00	.00
0030	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		416,649.00	416,649.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		52,480.00	52,480.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		29,860.00	29,860.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,630.00	26,630.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,372.00	5,372.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		51,856.00	51,856.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,970.00	9,970.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,928.00	30,928.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,149.00	5,149.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,854.00	4,854.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,861.50	16,861.50	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,560.00	20,560.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTÉONES		20,118.00	20,118.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,652.00	5,652.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		945.00	945.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,960.00	3,960.00	.00
0046	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		140,535.00	140,535.00	.00
0047	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	568.00	.00
0048	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,140.50	8,140.50	.00
0049	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		416,649.00	.00	416,649.00
0050	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		52,480.00	.00	52,480.00
0051	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		29,860.00	.00	29,860.00
0052	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,630.00	.00	26,630.00
0053	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,372.00	.00	5,372.00
0054	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		51,858.00	.00	51,858.00
0055	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		9,970.00	.00	9,970.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		30,928.00	.00	30,928.00
0057	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,149.00	.00	5,149.00
0058	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,854.00	.00	4,854.00
0059	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,861.50	.00	16,861.50
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,560.00	.00	20,560.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,118.00	.00	20,118.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,652.00	.00	5,652.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		945.00	.00	945.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,960.00	.00	3,960.00
0065	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		140,535.00	.00	140,535.00
0066	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	.00	568.00
0067	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,140.50	.00	8,140.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,141.00	.00	67,141.00
0069	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		67,141.00	67,141.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,538,634.00	\$ 1,769,317.00	\$ 1,769,317.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN