



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,673.00	11,673.00	.00
0002	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		112,223.60	112,223.60	.00
0003	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		271,185.05	271,185.05	.00
0004	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,197.00	16,197.00	.00
0005	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		62,649.00	62,649.00	.00
0006	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,305.00	3,305.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL)		9,360.00	9,360.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		7,298.00	7,298.00	.00
0009	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		218,918.29	218,918.29	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		631,638.17		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		144,941.87		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		11,355.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		17,157.90		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		92,286.00		
0010	2117	000000001	0000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,010.00	.00	1,010.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		395,081.00	.00	395,081.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		81,701.00	.00	81,701.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,044.00	.00	63,044.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		50,416.00	.00	50,416.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,227.00	.00	8,227.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		27,364.00	.00	27,364.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,805.17	.00	5,805.17
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,950.00	.00	4,950.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,185.00	.00	25,185.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,113.00	.00	1,113.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,190.00	.00	2,190.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,345.00	.00	6,345.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,164.00	.00	2,164.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,978.00	.00	16,978.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,271.00	.00	15,271.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,461.00	.00	16,461.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,402.00	.00	31,402.00
0029	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,516.12	.00	16,516.12
0030	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		5,046.75	.00	5,046.75
0031	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,000.00	.00	11,000.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		17,157.90	.00	17,157.90
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		2.00	.00	2.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,296.00	93,296.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		395,081.00	395,081.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		81,701.00	81,701.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		63,044.00	63,044.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		50,416.00	50,416.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,227.00	8,227.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,364.00	27,364.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,805.17	5,805.17	.00
0043	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,950.00	4,950.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,185.00	25,185.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,345.00	6,345.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,164.00	2,164.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,978.00	16,978.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,271.00	15,271.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,461.00	16,461.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		31,402.00	31,402.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,516.12	16,516.12	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,113.00	1,113.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,190.00	2,190.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		1,320.00	1,320.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		5,046.75	5,046.75	.00
0056	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,000.00	11,000.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0058	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,157.90	17,157.90	.00
0059	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2.00	2.00	.00
0060	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		16,516.12	.00	16,516.12
0061	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,113.00	.00	1,113.00
0062	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,190.00	.00	2,190.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0064	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		5,046.75	.00	5,046.75
0065	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,000.00	.00	11,000.00
0066	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,157.90	.00	17,157.90
0068	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2.00	.00	2.00
0069	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		395,081.00	.00	395,081.00
0070	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		81,701.00	.00	81,701.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		63,044.00	.00	63,044.00
0072	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		50,416.00	.00	50,416.00
0073	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,227.00	.00	8,227.00
0074	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		27,364.00	.00	27,364.00
0075	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,805.17	.00	5,805.17
0076	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,950.00	.00	4,950.00
0077	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,185.00	.00	25,185.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,345.00	.00	6,345.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,164.00	.00	2,164.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		16,978.00	.00	16,978.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		15,271.00	.00	15,271.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0082	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,461.00	.00	16,461.00
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		31,402.00	.00	31,402.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,296.00	.00	93,296.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		93,296.00	93,296.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,408,991.76	\$ 1,704,495.88	\$ 1,704,495.88

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN