



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		871,248.60	871,248.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 445,734.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 5,447,141.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 72,679.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 68,345.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,426.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 941,024.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		162,799.00	162,799.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		626,424.00	626,424.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		1,459,976.00	1,459,976.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		910,183.00	910,183.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		611,956.00	611,956.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		166,265.00	166,265.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		135,808.00	135,808.00	.00
0009	1112 000000012 0000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		721.00	721.00	.00
0010	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		151,921.00	151,921.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		4,525,042.00	.00	4,525,042.00
0012	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		76,290.00	.00	76,290.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		345,920.00	.00	345,920.00
0014	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		347,035.00	.00	347,035.00
0015	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,548.00	.00	65,548.00
0016	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		84,510.00	.00	84,510.00
0017	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		2,796.00	.00	2,796.00
0018	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		102,489.00	.00	102,489.00
0019	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,104.00	.00	13,104.00
0020	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,122.60	.00	7,122.60
0021	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,076.00	.00	1,076.00
0022	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,568.00	.00	2,568.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,857.00	.00	33,857.00
0024	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,058.00	.00	15,058.00
0025	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		237,592.00	.00	237,592.00
0026	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,014.00	.00	5,014.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,495.00	.00	12,495.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,604.00	.00	9,604.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,739.00	.00	3,739.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,016.00	.00	2,016.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71,685.00	.00	71,685.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		994.00	.00	994.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		68,345.00	.00	68,345.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,991.00	.00	3,991.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		435.00	.00	435.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		941,024.00	941,024.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		4,525,042.00	4,525,042.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		76,290.00	76,290.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		345,920.00	345,920.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		347,035.00	347,035.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		65,548.00	65,548.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		84,510.00	84,510.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,796.00	2,796.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		102,489.00	102,489.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,104.00	13,104.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,122.60	7,122.60	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,076.00	1,076.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,568.00	2,568.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		33,857.00	33,857.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,058.00	15,058.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		237,592.00	237,592.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,014.00	5,014.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,495.00	12,495.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		9,604.00	9,604.00	.00
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,739.00	3,739.00	.00
0056	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	2,016.00	.00
0057	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		71,685.00	71,685.00	.00
0058	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		994.00	994.00	.00
0059	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		68,345.00	68,345.00	.00
0060	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,991.00	3,991.00	.00
0061	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	435.00	.00
0062	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		4,525,042.00	.00	4,525,042.00
0063	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		76,290.00	.00	76,290.00
0064	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		345,920.00	.00	345,920.00
0065	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		347,035.00	.00	347,035.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		65,548.00	.00	65,548.00
0067	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		84,510.00	.00	84,510.00
0068	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,796.00	.00	2,796.00
0069	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		102,489.00	.00	102,489.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

62

FECHA

31/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0070	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,104.00	.00	13,104.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,122.60	.00	7,122.60
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,076.00	.00	1,076.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,568.00	.00	2,568.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		33,857.00	.00	33,857.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,058.00	.00	15,058.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		237,592.00	.00	237,592.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,014.00	.00	5,014.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		12,495.00	.00	12,495.00
0079	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		9,604.00	.00	9,604.00
0080	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,739.00	.00	3,739.00
0081	8150	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	.00	2,016.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 62

FECHA 31/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		71,685.00	.00	71,685.00
0083	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		994.00	.00	994.00
0084	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		68,345.00	.00	68,345.00
0085	8150 000004213 0000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,991.00	.00	3,991.00
0086	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		435.00	.00	435.00
0087	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		941,024.00	.00	941,024.00
0088	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		941,024.00	941,024.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,035,350.40	\$ 13,017,675.20	\$ 13,017,675.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN