



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS)		9,111.00	9,111.00	.00
0002	1112	000000012	00000000000001	0000	00000		BANCO AZTECA, S.A. (PREDIAL)		1,282.00	1,282.00	.00
0003	1112	000000009	00000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A.		302,620.89	302,620.89	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		993,842.50		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		236,165.03		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		28,872.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		12,838.69		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,397.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		122,574.00		
0004	1112	000000010	00000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A.		23,485.00	23,485.00	.00
0005	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.		224,034.90	224,034.90	.00
0006	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A.		462,717.43	462,717.43	.00
0007	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A.		61,882.00	61,882.00	.00
0008	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A.		49,298.00	49,298.00	.00
0009	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A.		11,637.00	11,637.00	.00
0010	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (PREDIAL)		4,473.00	4,473.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		766,846.00	.00	766,846.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		90,439.00	.00	90,439.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		48,197.00	.00	48,197.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,980.00	.00	30,980.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,876.00	.00	9,876.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		36,056.00	.00	36,056.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		11,448.50	.00	11,448.50
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		101,997.00	.00	101,997.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,055.03	.00	6,055.03
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,674.00	.00	2,674.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,400.00	.00	24,400.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,946.00	.00	23,946.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		67,113.00	.00	67,113.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		638.00	.00	638.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,215.00	.00	1,215.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,810.00	.00	7,810.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		240.00	.00	240.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		77.00	.00	77.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,009.00	.00	3,009.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		25,863.00	.00	25,863.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		7,257.40	.00	7,257.40
0032	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		581.29	.00	581.29
0033	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,000.00	.00	5,000.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,397.00	.00	1,397.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,574.00	122,574.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		766,846.00	766,846.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		90,439.00	90,439.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		48,197.00	48,197.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,980.00	30,980.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,876.00	9,876.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,056.00	36,056.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		11,448.50	11,448.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		101,997.00	101,997.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,055.03	6,055.03	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,674.00	2,674.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,400.00	24,400.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,946.00	23,946.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		67,113.00	67,113.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		638.00	638.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,215.00	1,215.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,810.00	7,810.00	.00
0052	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		240.00	240.00	.00
0053	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		77.00	77.00	.00
0054	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		3,009.00	3,009.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							MUNICIPALES				
0055	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		25,863.00	25,863.00	.00
0056	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,257.40	7,257.40	.00
0057	8120	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		581.29	581.29	.00
0058	8120	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,000.00	5,000.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,397.00	1,397.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		766,846.00	.00	766,846.00
0061	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		90,439.00	.00	90,439.00
0062	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		48,197.00	.00	48,197.00
0063	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		30,980.00	.00	30,980.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		9,876.00	.00	9,876.00
0065	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,056.00	.00	36,056.00
0066	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,448.50	.00	11,448.50
0067	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		101,997.00	.00	101,997.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,055.03	.00	6,055.03
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,674.00	.00	2,674.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,400.00	.00	24,400.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,946.00	.00	23,946.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		67,113.00	.00	67,113.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		638.00	.00	638.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,215.00	.00	1,215.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,810.00	.00	7,810.00
0076	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		240.00	.00	240.00
0077	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		77.00	.00	77.00
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,009.00	.00	3,009.00
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		25,863.00	.00	25,863.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,257.40	.00	7,257.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		581.29	.00	581.29
0082	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,000.00	.00	5,000.00
0083	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,397.00	.00	1,397.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,574.00	.00	122,574.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		122,574.00	122,574.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 5,337,608.88	\$ 2,668,804.44	\$ 2,668,804.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN