



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		193,801.00	193,801.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		830,507.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		236,352.08		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		15,160.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,355.45		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		114,864.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		16,867.00	16,867.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		192,481.45	192,481.45	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		413,047.08	413,047.08	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		51,189.00	51,189.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		54,988.00	54,988.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		24,207.00	24,207.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. (PREDIAL) [REDACTED]		18,438.00	18,438.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. (INGRESOS) [REDACTED]		6,492.00	6,492.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		678,379.00	.00	678,379.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,633.00	.00	42,633.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,863.00	.00	46,863.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,990.00	.00	27,990.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,400.00	.00	8,400.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		21,286.00	.00	21,286.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,956.00	.00	4,956.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		99,010.00	.00	99,010.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,574.00	.00	1,574.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,909.00	.00	4,909.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,838.00	.00	2,838.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,921.21	.00	14,921.21
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,198.00	.00	24,198.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,621.00	.00	17,621.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,831.00	.00	43,831.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,483.87	.00	15,483.87
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		618.00	.00	618.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,735.00	.00	9,735.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 18/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		662.00	.00	662.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		210.00	.00	210.00
0031	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,379.00	.00	14,379.00
0033	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		781.00	.00	781.00
0034	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,555.45	.00	2,555.45
0035	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,800.00	.00	1,800.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,864.00	114,864.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		678,379.00	678,379.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,633.00	42,633.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		46,863.00	46,863.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		27,990.00	27,990.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,400.00	8,400.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,286.00	21,286.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		4,956.00	4,956.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		99,010.00	99,010.00	.00
0045	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,574.00	1,574.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,909.00	4,909.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,838.00	2,838.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,921.21	14,921.21	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,198.00	24,198.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,621.00	17,621.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,831.00	43,831.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,483.87	15,483.87	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		618.00	618.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		9,735.00	9,735.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 18/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		662.00	662.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		210.00	210.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0059	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,379.00	14,379.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		781.00	781.00	.00
0061	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,555.45	2,555.45	.00
0062	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	1,800.00	.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,956.00	.00	4,956.00
0064	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		99,010.00	.00	99,010.00
0065	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,574.00	.00	1,574.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,909.00	.00	4,909.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,838.00	.00	2,838.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,921.21	.00	14,921.21
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		24,198.00	.00	24,198.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,621.00	.00	17,621.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,831.00	.00	43,831.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,483.87	.00	15,483.87
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		618.00	.00	618.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,735.00	.00	9,735.00
0076	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		662.00	.00	662.00
0077	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		210.00	.00	210.00
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0079	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,379.00	.00	14,379.00
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		781.00	.00	781.00
0081	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,555.45	.00	2,555.45



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

18/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,800.00	.00	1,800.00
0083	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		678,379.00	.00	678,379.00
0084	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,633.00	.00	42,633.00
0085	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		46,863.00	.00	46,863.00
0086	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		27,990.00	.00	27,990.00
0087	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,400.00	.00	8,400.00
0088	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,286.00	.00	21,286.00
0089	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,864.00	.00	114,864.00
0090	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,864.00	114,864.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,575,226.12	\$ 2,287,613.06	\$ 2,287,613.06

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN