



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		202,085.90	202,085.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 611,359.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 355,263.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 873.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,407.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,968.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 56,425.20 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		16,192.00	16,192.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135,902.00	135,902.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		393,207.20	393,207.20	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		72,182.00	72,182.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,489.00	22,489.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		60,128.00	60,128.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] PREDIAL)		1,315.00	1,315.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		11,945.00	11,945.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,883.80	.00	1,883.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		448,729.00	.00	448,729.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		12,216.00	.00	12,216.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,662.00	.00	40,662.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,845.00	.00	22,845.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,499.00	.00	4,499.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		79,147.00	.00	79,147.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,261.00	.00	3,261.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		41,854.00	.00	41,854.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,078.00	.00	20,078.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,560.00	.00	2,560.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		201,969.50	.00	201,969.50
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,336.00	.00	24,336.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,617.00	.00	13,617.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,811.00	.00	36,811.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,838.70	.00	4,838.70



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,365.00	.00	2,365.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,950.00	.00	1,950.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		374.00	.00	374.00
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		660.00	.00	660.00
0033	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		213.00	.00	213.00
0034	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		807.90	.00	807.90
0035	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0036	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		2,968.20	.00	2,968.20
0037	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,309.00	58,309.00	.00
0038	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0039	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,968.20	2,968.20	.00
0040	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		807.90	807.90	.00
0041	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		448,729.00	448,729.00	.00
0042	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		12,216.00	12,216.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							INMUEBLES				
0043	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		40,662.00	40,662.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		22,845.00	22,845.00	.00
0045	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,499.00	4,499.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		79,147.00	79,147.00	.00
0047	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,261.00	3,261.00	.00
0048	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		41,854.00	41,854.00	.00
0049	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	3,364.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		20,078.00	20,078.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,560.00	2,560.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		201,969.50	201,969.50	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,336.00	24,336.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,617.00	13,617.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,811.00	36,811.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		4,838.70	4,838.70	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		810.00	810.00	.00
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,365.00	2,365.00	.00
0059	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,950.00	1,950.00	.00
0060	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		374.00	374.00	.00
0061	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0062	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		660.00	660.00	.00
0063	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		448,729.00	.00	448,729.00
0065	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		12,216.00	.00	12,216.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		40,662.00	.00	40,662.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,845.00	.00	22,845.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,499.00	.00	4,499.00
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		79,147.00	.00	79,147.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,261.00	.00	3,261.00
0071	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		41,854.00	.00	41,854.00
0072	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		20,078.00	.00	20,078.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,560.00	.00	2,560.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		201,969.50	.00	201,969.50
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,336.00	.00	24,336.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,617.00	.00	13,617.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,811.00	.00	36,811.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		4,838.70	.00	4,838.70
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		810.00	.00	810.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,365.00	.00	2,365.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,950.00	.00	1,950.00
0083	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		374.00	.00	374.00
0084	8150	000004144	0000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0085	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		660.00	.00	660.00
0086	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0087	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		807.90	.00	807.90
0088	8150	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0089	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,968.20	.00	2,968.20
0090	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,309.00	.00	58,309.00
0091	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		58,309.00	58,309.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,007,870.80	\$ 2,003,935.40	\$ 2,003,935.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTEGA SANTILLAN