



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		362,312.60	362,312.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 987,635.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 112,135.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 12,311.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,272.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,908.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 140,497.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		46,020.00	46,020.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		132,792.90	132,792.90	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		279,734.20	279,734.20	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		66,956.00	66,956.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		55,664.00	55,664.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		39,335.00	39,335.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		1,337.00	1,337.00	.00
0009	1112 000000012 0000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		294.00	294.00	.00
0010	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		18,319.00	18,319.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		577,394.00	.00	577,394.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,994.00	.00	50,994.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		55,267.00	.00	55,267.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,853.00	.00	65,853.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,465.00	.00	10,465.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		223,671.00	.00	223,671.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,991.00	.00	3,991.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,961.00	.00	10,961.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,418.00	.00	9,418.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,345.00	.00	5,345.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,541.00	.00	19,541.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,442.00	.00	15,442.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,654.00	.00	41,654.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		693.00	.00	693.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,435.00	.00	1,435.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,530.00	.00	2,530.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		662.00	.00	662.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		210.00	.00	210.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,885.00	.00	11,885.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		426.00	.00	426.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		22,272.70	.00	22,272.70
0034	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		4,908.00	.00	4,908.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,497.00	140,497.00	.00
0037	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		210.00	210.00	.00
0038	8120	000004144	0000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0039	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,885.00	11,885.00	.00
0040	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	426.00	.00
0041	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,272.70	22,272.70	.00
0042	8120	000004164	0000000000006	0004	00001		REINTEGROS		4,000.00	4,000.00	.00
0043	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,908.00	4,908.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		662.00	662.00	.00
0045	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		577,394.00	577,394.00	.00
0046	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		50,994.00	50,994.00	.00
0047	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		55,267.00	55,267.00	.00
0048	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		65,853.00	65,853.00	.00
0049	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,465.00	10,465.00	.00
0050	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		223,671.00	223,671.00	.00
0051	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,991.00	3,991.00	.00
0052	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,961.00	10,961.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		9,418.00	9,418.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	3,908.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,345.00	5,345.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,541.00	19,541.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,442.00	15,442.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		41,654.00	41,654.00	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		693.00	693.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,435.00	1,435.00	.00
0061	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	2,530.00	.00
0062	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		577,394.00	.00	577,394.00
0063	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		50,994.00	.00	50,994.00
0064	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		55,267.00	.00	55,267.00
0065	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		65,853.00	.00	65,853.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,465.00	.00	10,465.00
0067	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		223,671.00	.00	223,671.00
0068	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,991.00	.00	3,991.00
0069	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,961.00	.00	10,961.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,418.00	.00	9,418.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,908.00	.00	3,908.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,345.00	.00	5,345.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,541.00	.00	19,541.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,442.00	.00	15,442.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		41,654.00	.00	41,654.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		693.00	.00	693.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,435.00	.00	1,435.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,530.00	.00	2,530.00
0079	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		662.00	.00	662.00
0080	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		210.00	.00	210.00
0081	8150	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0082	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,885.00	.00	11,885.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		426.00	.00	426.00
0084	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,272.70	.00	22,272.70
0085	8150 000004164 0000000000006 0004 00001	REINTEGROS		4,000.00	.00	4,000.00
0086	8150 000004213 0000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,908.00	.00	4,908.00
0087	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,497.00	.00	140,497.00
0088	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,497.00	140,497.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,854,040.80	\$ 2,427,020.40	\$ 2,427,020.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL DE LAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN