



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		133,518.60	133,518.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 533,111.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 165,296.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,491.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 8,232.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 72,712.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 87,742.00				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		22,383.00	22,383.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		143,902.00	143,902.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		255,009.00	255,009.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		83,653.00	83,653.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,975.00	44,975.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		14,613.00	14,613.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		3,228.00	3,228.00	.00
0009	1112 000000012 0000000000001 0000 00000	BANCO AZTECA, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		355.00	355.00	.00
0010	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		464.00	464.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,254.00	.00	40,254.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411.00	.00	411.00
0029	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0030	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		825.00	.00	825.00
0031	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		214.00	.00	214.00
0032	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		648.00	.00	648.00
0033	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		8,290.00	.00	8,290.00
0034	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,201.00	.00	2,201.00
0035	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		1,547.60	.00	1,547.60
0036	4168	000000006	0000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		481.00	.00	481.00
0037	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,204.00	.00	6,204.00
0038	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		72,712.00	.00	72,712.00
0039	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,742.00	95,742.00	.00
0040	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		446,336.00	446,336.00	.00
0041	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54.00	54.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		40,230.00	40,230.00	.00
0043	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,149.00	25,149.00	.00
0044	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,841.00	4,841.00	.00
0045	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,060.00	16,060.00	.00
0046	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		441.00	441.00	.00
0047	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,827.00	12,827.00	.00
0048	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		686.00	686.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,701.00	7,701.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,506.00	3,506.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,861.00	20,861.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,662.00	17,662.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,060.00	21,060.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,506.00	38,506.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		40,254.00	40,254.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		411.00	411.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.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		825.00	825.00	.00
0059	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		214.00	214.00	.00
0060	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		648.00	648.00	.00
0061	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,290.00	8,290.00	.00
0062	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,201.00	2,201.00	.00
0063	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,547.60	1,547.60	.00
0064	8120	000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS		481.00	481.00	.00
0065	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,204.00	6,204.00	.00
0066	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		72,712.00	72,712.00	.00
0067	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		446,336.00	.00	446,336.00
0068	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54.00	.00	54.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		40,230.00	.00	40,230.00
0070	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,149.00	.00	25,149.00
0071	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,841.00	.00	4,841.00
0072	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,060.00	.00	16,060.00
0073	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		441.00	.00	441.00
0074	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		12,827.00	.00	12,827.00
0075	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		686.00	.00	686.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,701.00	.00	7,701.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,506.00	.00	3,506.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,861.00	.00	20,861.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,682.00	.00	17,682.00
0080	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		21,060.00	.00	21,060.00
0081	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,506.00	.00	38,506.00
0082	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		40,254.00	.00	40,254.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		411.00	.00	411.00
0084	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0085	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		825.00	.00	825.00
0086	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		214.00	.00	214.00
0087	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		648.00	.00	648.00
0088	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,290.00	.00	8,290.00
0089	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,201.00	.00	2,201.00
0090	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,547.60	.00	1,547.60
0091	8150	000004168	00000000000006	0008	00002	RECARGOS		481.00	.00	481.00
0092	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,204.00	.00	6,204.00
0093	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		72,712.00	.00	72,712.00
0094	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,742.00	.00	95,742.00
0095	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		95,742.00	95,742.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,366,854.40	\$ 1,683,427.20	\$ 1,683,427.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

9
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN