



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		175,914.75	175,914.75	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		1,004,261.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		226,756.35		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,915.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		23,212.60		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,326.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		119,584.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		26,165.00	26,165.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		302,908.25	302,908.25	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		407,570.95	407,570.95	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		149,652.00	149,652.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		56,328.00	56,328.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		15,987.00	15,987.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		3,917.00	3,917.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		3,444.00	3,444.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		650,072.00	.00	650,072.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,317.00	.00	57,317.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,966.00	.00	63,966.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,635.00	.00	61,635.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,457.00	.00	9,457.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		161,314.00	.00	161,314.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		500.00	.00	500.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,522.00	.00	9,522.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,092.00	.00	10,092.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,280.00	.00	5,280.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		62,929.00	.00	62,929.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,787.00	.00	21,787.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,770.00	.00	11,770.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,752.00	.00	37,752.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,193.85	.00	47,193.85
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		675.00	.00	675.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,740.00	.00	3,740.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		11,695.50	.00	11,695.50
0030	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,155.00	.00	1,155.00
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		2,560.00	.00	2,560.00
0033	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0034	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		23,212.60	.00	23,212.60
0035	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		4,326.00	.00	4,326.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,584.00	119,584.00	.00
0037	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,155.00	1,155.00	.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		2,560.00	2,560.00	.00
0040	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0041	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,212.60	23,212.60	.00
0042	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,326.00	4,326.00	.00
0043	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		650,072.00	650,072.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 19/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,317.00	57,317.00	.00
0045	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		63,966.00	63,966.00	.00
0046	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		61,635.00	61,635.00	.00
0047	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,457.00	9,457.00	.00
0048	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		161,314.00	161,314.00	.00
0049	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	500.00	.00
0050	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,522.00	9,522.00	.00
0051	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,092.00	10,092.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,280.00	5,280.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	2,424.00	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		62,929.00	62,929.00	.00
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,787.00	21,787.00	.00
0056	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,770.00	11,770.00	.00
0057	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		37,752.00	37,752.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0058	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		47,193.85	47,193.85	.00
0059	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		405.00	405.00	.00
0060	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		675.00	675.00	.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		3,740.00	3,740.00	.00
0062	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		11,695.50	11,695.50	.00
0063	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		650,072.00	.00	650,072.00
0064	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,317.00	.00	57,317.00
0065	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		63,966.00	.00	63,966.00
0066	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		61,635.00	.00	61,635.00
0067	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,457.00	.00	9,457.00
0068	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		161,314.00	.00	161,314.00
0069	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		500.00	.00	500.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,522.00	.00	9,522.00
0071	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		10,092.00	.00	10,092.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,280.00	.00	5,280.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,424.00	.00	2,424.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		62,929.00	.00	62,929.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,787.00	.00	21,787.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,770.00	.00	11,770.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		37,752.00	.00	37,752.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		47,193.85	.00	47,193.85
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		405.00	.00	405.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		675.00	.00	675.00
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,740.00	.00	3,740.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

19/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		11,695.50	.00	11,695.50
0083	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,155.00	.00	1,155.00
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		2,560.00	.00	2,560.00
0086	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0087	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		23,212.60	.00	23,212.60
0088	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,326.00	.00	4,326.00
0089	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,584.00	.00	119,584.00
0090	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,584.00	119,584.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,285,051.80	\$ 2,642,525.90	\$ 2,642,525.90

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN