



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		127,091.78	127,091.78	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 242,859.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 98,738.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 55,982.78				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,378.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 16,479.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,288.00	1,288.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		67,164.55	67,164.55	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		89,712.35	89,712.35	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,037.00	13,037.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		46,188.00	46,188.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,918.00	12,918.00	.00
0008	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,080.00	28,080.00	.00
0009	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		186,636.00	.00	186,636.00
0010	4117 000000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,405.00	.00	27,405.00
0011	4117 000000001 00000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,642.00	.00	14,642.00
0012	4117 000000001 00000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,706.00	.00	2,706.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,838.00	.00	5,838.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,632.50	.00	5,632.50
0015	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		14,264.00	.00	14,264.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,603.00	.00	1,603.00
0017	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,991.00	.00	6,991.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,338.00	.00	6,338.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,322.00	.00	14,322.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,709.00	.00	16,709.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,596.00	.00	19,596.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,739.00	.00	15,739.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		589.00	.00	589.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		400.00	.00	400.00
0025	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,187.00	.00	2,187.00
0026	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		55,627.78	.00	55,627.78
0027	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		355.00	.00	355.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		4,373.40	.00	4,373.40
0029	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		5.00	.00	5.00
0030	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,479.00	16,479.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		186,636.00	186,636.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		27,405.00	27,405.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		14,642.00	14,642.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,706.00	2,706.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,838.00	5,838.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,632.50	5,632.50	.00
0037	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,264.00	14,264.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,603.00	1,603.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,991.00	6,991.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,338.00	6,338.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,322.00	14,322.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		16,709.00	16,709.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **2**FECHA **01/04/14**HOJA: **4** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,596.00	19,596.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,739.00	15,739.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		589.00	589.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		400.00	400.00	.00
0047	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,187.00	2,187.00	.00
0048	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,627.78	55,627.78	.00
0049	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0050	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,373.40	4,373.40	.00
0051	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5.00	5.00	.00
0052	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		186,636.00	.00	186,636.00
0053	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		27,405.00	.00	27,405.00
0054	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,642.00	.00	14,642.00
0055	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,706.00	.00	2,706.00
0056	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,838.00	.00	5,838.00
0057	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		5,632.50	.00	5,632.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		14,264.00	.00	14,264.00
0059	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,603.00	.00	1,603.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,991.00	.00	6,991.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,338.00	.00	6,338.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,322.00	.00	14,322.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,709.00	.00	16,709.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,596.00	.00	19,596.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,739.00	.00	15,739.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		589.00	.00	589.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		400.00	.00	400.00
0068	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,187.00	.00	2,187.00
0069	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,627.78	.00	55,627.78



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0071	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,373.40	.00	4,373.40
0072	8150 000004169 0000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5.00	.00	5.00
0073	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,479.00	.00	16,479.00
0074	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,479.00	16,479.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,640,792.72	\$ 820,396.36	\$ 820,396.36

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GUTIÉRREZ SANTILLAN