



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		116,718.50	116,718.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 834,580.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 164,595.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 42,541.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,861.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,012.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 184,844.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		75,165.00	75,165.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		258,313.10	258,313.10	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		328,546.90	328,546.90	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		72,436.00	72,436.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,160.00	13,160.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		809.00	809.00	.00
0008	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,597.00	6,597.00	.00
0009	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		380,692.00	.00	380,692.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		121,431.00	.00	121,431.00
0011	4117 000000001 00000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		169,499.00	.00	169,499.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		101,297.00	.00	101,297.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,443.00	.00	16,443.00
0014	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		43,352.00	.00	43,352.00
0015	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		1,866.00	.00	1,866.00
0016	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,153.00	.00	28,153.00
0017	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,003.00	.00	9,003.00
0018	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0019	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,419.00	.00	60,419.00
0020	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,907.00	.00	15,907.00
0021	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,529.00	.00	13,529.00
0022	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,311.00	.00	12,311.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0027 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0024	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0025	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,845.00	.00	5,845.00
0026	4144 000000004 0000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,720.05	.00	5,720.05
0027	4144 000000004 0000000000004 0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		125.00	.00	125.00
0028	4151 000000005 0000000000001 0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		41,050.00	.00	41,050.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

04/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,491.00	.00	1,491.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,861.00	.00	13,861.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,012.00	.00	1,012.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		184,844.00	184,844.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		380,692.00	380,692.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		121,431.00	121,431.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		169,499.00	169,499.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		101,297.00	101,297.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,443.00	16,443.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,352.00	43,352.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,866.00	1,866.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,153.00	28,153.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,003.00	9,003.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	3,642.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		60,419.00	60,419.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,907.00	15,907.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,529.00	13,529.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,311.00	12,311.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,845.00	5,845.00	.00
0050	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		5,720.05	5,720.05	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		125.00	125.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		41,050.00	41,050.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,491.00	1,491.00	.00
0054	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,861.00	13,861.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,012.00	1,012.00	.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		380,692.00	.00	380,692.00
0057	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		121,431.00	.00	121,431.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		169,499.00	.00	169,499.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		101,297.00	.00	101,297.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		16,443.00	.00	16,443.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		43,352.00	.00	43,352.00
0062	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,866.00	.00	1,866.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,153.00	.00	28,153.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,003.00	.00	9,003.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,642.00	.00	3,642.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		60,419.00	.00	60,419.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,907.00	.00	15,907.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,529.00	.00	13,529.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 04/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150 000004143 00000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,311.00	.00	12,311.00
0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0072	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,845.00	.00	5,845.00
0073	8150 000004144 00000000000004 0004 00001	MULTAS		5,720.05	.00	5,720.05
0074	8150 000004144 00000000000004 0004 00002	RECARGOS		125.00	.00	125.00
0075	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		41,050.00	.00	41,050.00
0076	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,491.00	.00	1,491.00
0077	8150 000004162 00000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,861.00	.00	13,861.00
0078	8150 000004213 00000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,012.00	.00	1,012.00
0079	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		184,844.00	.00	184,844.00
0080	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		184,844.00	184,844.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,596,046.00	\$ 2,298,023.00	\$ 2,298,023.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGUNDO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTIDÁN