



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		249,499.00	249,499.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 258,005.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 197,623.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,559.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 105,769.00				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		69,420.00	69,420.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		137,331.00	137,331.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		89,585.00	89,585.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,713.00	8,713.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,695.00	11,695.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		232.00	232.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		615.00	615.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		866.00	866.00	.00
0010	2161 000000001 0000000000001 0133 00000	ACCIMIN, S.A. DE C.V.		109,159.00	.00	109,159.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		138,156.00	.00	138,156.00
0012	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		69,161.00	.00	69,161.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		31,667.00	.00	31,667.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,169.00	.00	12,169.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,518.00	.00	1,518.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		976.00	.00	976.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,358.00	.00	4,358.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		79,127.00	.00	79,127.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		644.00	.00	644.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,893.00	.00	11,893.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,680.00	.00	6,680.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,245.00	.00	26,245.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,899.00	.00	23,899.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,830.00	.00	28,830.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,480.00	.00	15,480.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		780.00	.00	780.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,465.00	.00	3,465.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		445.00	.00	445.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,488.00	.00	6,488.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		71.00	.00	71.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,390.00	3,390.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		138,156.00	138,156.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		69,161.00	69,161.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		31,667.00	31,667.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,169.00	12,169.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,518.00	1,518.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	976.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,358.00	4,358.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		79,127.00	79,127.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		644.00	644.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,893.00	11,893.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,680.00	6,680.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,245.00	26,245.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,899.00	23,899.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		28,830.00	28,830.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,480.00	15,480.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		780.00	780.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,465.00	3,465.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		445.00	445.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,488.00	6,488.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	71.00	.00
0054	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		138,156.00	.00	138,156.00
0055	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		69,161.00	.00	69,161.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

28

FECHA

14/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0056	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		31,667.00	.00	31,667.00
0057	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		12,169.00	.00	12,169.00
0058	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,518.00	.00	1,518.00
0059	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	.00	976.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,358.00	.00	4,358.00
0061	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		79,127.00	.00	79,127.00
0062	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		644.00	.00	644.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,893.00	.00	11,893.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,680.00	.00	6,680.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,245.00	.00	26,245.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		23,899.00	.00	23,899.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		28,830.00	.00	28,830.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 28

FECHA 14/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150 000004143 00000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		15,480.00	.00	15,480.00
0069	8150 000004143 00000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		780.00	.00	780.00
0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,465.00	.00	3,465.00
0072	8150 000004144 00000000000004 0004 00002	RECARGOS		445.00	.00	445.00
0073	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,488.00	.00	6,488.00
0074	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		71.00	.00	71.00
0075	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,390.00	.00	3,390.00
0076	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,390.00	3,390.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,073,846.00	\$ 1,036,923.00	\$ 1,036,923.00

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SUEÑAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN