



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		186,107.00	186,107.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		404,214.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		141,919.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,126.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,700.80		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		497.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		103,849.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		248.00	248.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		120,675.80	120,675.80	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		119,660.00	119,660.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,857.00	1,857.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,698.00	25,698.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		631.00	631.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		799.00	799.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		932.00	932.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		165,721.00	.00	165,721.00
0011	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		43,171.00	.00	43,171.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		120,372.00	.00	120,372.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		63,651.00	.00	63,651.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,578.00	.00	8,578.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,470.00	.00	1,470.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,251.00	.00	1,251.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		90,748.00	.00	90,748.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		460.00	.00	460.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,620.00	.00	1,620.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,641.00	.00	1,641.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,425.00	.00	19,425.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,731.00	.00	12,731.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,699.00	.00	1,699.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		422.00	.00	422.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,487.00	.00	1,487.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,830.00	.00	5,830.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,063.00	.00	4,063.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,695.00	.00	1,695.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		98.00	.00	98.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		700.00	.00	700.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,426.00	.00	9,426.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		3,700.80	.00	3,700.80
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		497.00	.00	497.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,849.00	103,849.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		165,721.00	165,721.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		43,171.00	43,171.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		120,372.00	120,372.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		63,651.00	63,651.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,578.00	8,578.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,470.00	1,470.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,251.00	1,251.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 41

FECHA 21/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		90,748.00	90,748.00	.00
0043	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		460.00	460.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,063.00	4,063.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,620.00	1,620.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,641.00	1,641.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,425.00	19,425.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,731.00	12,731.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,699.00	1,699.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		422.00	422.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,487.00	1,487.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,830.00	5,830.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,695.00	1,695.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		98.00	98.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		700.00	700.00	.00
0056	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		9,426.00	9,426.00	.00
0057	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,700.80	3,700.80	.00
0058	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		497.00	497.00	.00
0059	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,063.00	.00	4,063.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,620.00	.00	1,620.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,641.00	.00	1,641.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,425.00	.00	19,425.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,731.00	.00	12,731.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,699.00	.00	1,699.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		422.00	.00	422.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,487.00	.00	1,487.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		5,830.00	.00	5,830.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0068	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,695.00	.00	1,695.00
0069	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		98.00	.00	98.00
0070	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		700.00	.00	700.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		9,426.00	.00	9,426.00
0072	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,700.80	.00	3,700.80
0073	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		497.00	.00	497.00
0074	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		165,721.00	.00	165,721.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		43,171.00	.00	43,171.00
0076	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		120,372.00	.00	120,372.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		63,651.00	.00	63,651.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,578.00	.00	8,578.00
0079	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,470.00	.00	1,470.00
0080	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,251.00	.00	1,251.00
0081	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		90,748.00	.00	90,748.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

41

FECHA

21/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
						DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		460.00	.00	460.00
0083	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,849.00	.00	103,849.00
0084	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		103,849.00	103,849.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,449,525.20	\$ 1,224,762.60	\$ 1,224,762.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN