



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114,518.95	114,518.95	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 286,844.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 180,950.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 21,095.78				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,735.95				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,110.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 76,718.90 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		124.00	124.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,079.00	54,079.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		73,539.78	73,539.78	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		160,162.00	160,162.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,213.00	7,213.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,000.00	1,000.00	.00
0008	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,381.00	10,381.00	.00
0009	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		34.10	.00	34.10
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		131,142.00	.00	131,142.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,027.00	.00	7,027.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,240.00	.00	65,240.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,393.00	.00	39,393.00
0014	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,022.00	.00	7,022.00
0015	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		37,020.00	.00	37,020.00
0016	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,456.00	.00	3,456.00
0017	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,318.00	.00	1,318.00
0018	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,988.00	.00	7,988.00
0019	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0020	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		93,605.00	.00	93,605.00
0021	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,908.00	.00	11,908.00
0022	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,083.00	.00	4,083.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		29,862.00	.00	29,862.00
0024	4143 000000004 0000000000003 0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0025	4143 000000004 0000000000003 0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143 000000004 0000000000003 0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,450.00	.00	10,450.00
0027	4144 000000004 0000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		16,823.00	.00	16,823.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		513.00	.00	513.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,217.78	.00	6,217.78
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,878.00	.00	14,878.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		7,735.95	.00	7,735.95
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,110.90	.00	1,110.90
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,753.00	76,753.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		131,142.00	131,142.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,027.00	7,027.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		65,240.00	65,240.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,393.00	39,393.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,022.00	7,022.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,020.00	37,020.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,456.00	3,456.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		1,318.00	1,318.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0042	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,988.00	7,988.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,605.00	93,605.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,908.00	11,908.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,083.00	4,083.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,862.00	29,862.00	.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		135.00	135.00	.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		10,450.00	10,450.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		16,823.00	16,823.00	.00
0052	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		513.00	513.00	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,217.78	6,217.78	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **4**FECHA **02/04/14**HOJA: **5** DE **6**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		14,878.00	14,878.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,735.95	7,735.95	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,110.90	1,110.90	.00
0057	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		131,142.00	.00	131,142.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,027.00	.00	7,027.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		65,240.00	.00	65,240.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,393.00	.00	39,393.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,022.00	.00	7,022.00
0062	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,020.00	.00	37,020.00
0063	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,456.00	.00	3,456.00
0064	8150	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,318.00	.00	1,318.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,988.00	.00	7,988.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,605.00	.00	93,605.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		11,908.00	.00	11,908.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 02/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,083.00	.00	4,083.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		29,862.00	.00	29,862.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,450.00	.00	10,450.00
0075	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	MULTAS		16,823.00	.00	16,823.00
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	RECARGOS		513.00	.00	513.00
0077	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,217.78	.00	6,217.78
0078	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		14,878.00	.00	14,878.00
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,735.95	.00	7,735.95
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,110.90	.00	1,110.90
0081	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,753.00	.00	76,753.00
						SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		76,753.00	76,753.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,144,520.72	\$ 1,072,260.36	\$ 1,072,260.36

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN