



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		73,321.90	73,321.90	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		123,257.70		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		174,581.40		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		11,078.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,532.95		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,649.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		22,129.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,163.00	2,163.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		88,327.10	88,327.10	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		112,574.05	112,574.05	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,084.00	10,084.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,807.00	2,807.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		394.00	394.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		3,690.00	3,690.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		609.00	609.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		69,662.00	.00	69,662.00
0011	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,380.00	.00	13,380.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,921.00	.00	24,921.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,750.00	.00	2,750.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	00000	OTROS IMPUESTOS		6,840.00	.00	6,840.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	00000	OTROS IMPUESTOS		5,704.70	.00	5,704.70
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,374.00	.00	34,374.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,301.00	.00	2,301.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,630.00	.00	7,630.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		85,745.00	.00	85,745.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,651.00	.00	13,651.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,202.00	.00	8,202.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,781.00	.00	3,781.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		882.00	.00	882.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		825.00	.00	825.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,803.40	.00	14,803.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 08/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		366.00	.00	366.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,510.00	.00	10,510.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		568.00	.00	568.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		3,902.95	.00	3,902.95
0032	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		630.00	.00	630.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		2,649.00	.00	2,649.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,129.00	22,129.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		69,662.00	69,662.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		13,380.00	13,380.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,921.00	24,921.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,750.00	2,750.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,840.00	6,840.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,704.70	5,704.70	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,374.00	34,374.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,301.00	2,301.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,630.00	7,630.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	1,886.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		85,745.00	85,745.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,651.00	13,651.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,202.00	8,202.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,781.00	3,781.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		882.00	882.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		825.00	825.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		14,803.40	14,803.40	.00
0053	8120	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		366.00	366.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		10,510.00	10,510.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	568.00	.00
0056	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,902.95	3,902.95	.00
0057	8120	000004169	00000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		630.00	630.00	.00
0058	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,649.00	2,649.00	.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		69,662.00	.00	69,662.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		13,380.00	.00	13,380.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		24,921.00	.00	24,921.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,750.00	.00	2,750.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,840.00	.00	6,840.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,704.70	.00	5,704.70
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,374.00	.00	34,374.00
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,301.00	.00	2,301.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		7,630.00	.00	7,630.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		85,745.00	.00	85,745.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		13,651.00	.00	13,651.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	INFORMACIÓN PÚBLICA				
						POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,202.00	.00	8,202.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		3,781.00	.00	3,781.00
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS				
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		882.00	.00	882.00
						AUTORIDADES DE CATASTRO				
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		825.00	.00	825.00
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL				
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y				
						COMERCIALES				
0076	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		14,803.40	.00	14,803.40
0077	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		366.00	.00	366.00
0078	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		10,510.00	.00	10,510.00
						MUNICIPALES				
0079	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	.00	568.00
0080	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,902.95	.00	3,902.95
0081	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		630.00	.00	630.00
0082	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,649.00	.00	2,649.00
0083	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,129.00	.00	22,129.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

08/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		22,129.00	22,129.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,308,654.20	\$ 654,327.10	\$ 654,327.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN