



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171,683.00	171,683.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		724,213.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		159,973.10		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,331.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,949.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		2,169.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		138,136.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		27,833.00	27,833.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		201,661.60	201,661.60	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		215,374.50	215,374.50	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		69,571.00	69,571.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		56,264.00	56,264.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,631.00	12,631.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED] (PREDIAL)		3,719.00	3,719.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		8,762.00	8,762.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		500,432.00	.00	500,432.00
0011	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		43,753.00	.00	43,753.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 21/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		66,414.00	.00	66,414.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,291.00	.00	54,291.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,308.00	.00	8,308.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,742.00	.00	1,742.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		49,273.00	.00	49,273.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,406.00	.00	21,406.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,055.00	.00	6,055.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,491.00	.00	5,491.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,924.00	.00	5,924.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,398.00	.00	30,398.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,590.00	.00	20,590.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,894.00	.00	10,894.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,997.00	.00	25,997.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,000.00	.00	20,000.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,005.00	.00	5,005.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		7,583.10	.00	7,583.10
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		495.00	.00	495.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,331.00	.00	10,331.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		8,949.00	.00	8,949.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		2,169.00	.00	2,169.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		138,136.00	138,136.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		500,432.00	500,432.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		43,753.00	43,753.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		66,414.00	66,414.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		54,291.00	54,291.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,308.00	8,308.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		49,273.00	49,273.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,742.00	1,742.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,406.00	21,406.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,055.00	6,055.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,491.00	5,491.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,924.00	5,924.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,398.00	30,398.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,590.00	20,590.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,894.00	10,894.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,997.00	25,997.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	20,000.00	.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		5,005.00	5,005.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		7,583.10	7,583.10	.00
0053	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		495.00	495.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,331.00	10,331.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,949.00	8,949.00	.00
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,169.00	2,169.00	.00
0057	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,742.00	.00	1,742.00
0058	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,406.00	.00	21,406.00
0059	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,055.00	.00	6,055.00
0060	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,491.00	.00	5,491.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,924.00	.00	5,924.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,398.00	.00	30,398.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,590.00	.00	20,590.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,894.00	.00	10,894.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,997.00	.00	25,997.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		20,000.00	.00	20,000.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

21/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,005.00	.00	5,005.00
0069	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		7,583.10	.00	7,583.10
0070	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		495.00	.00	495.00
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		10,331.00	.00	10,331.00
0072	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,949.00	.00	8,949.00
0073	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,169.00	.00	2,169.00
0074	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		500,432.00	.00	500,432.00
0075	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		43,753.00	.00	43,753.00
0076	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		66,414.00	.00	66,414.00
0077	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		54,291.00	.00	54,291.00
0078	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,308.00	.00	8,308.00
0079	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		49,273.00	.00	49,273.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		138,136.00	.00	138,136.00
0081	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		138,136.00	138,136.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,898,812.40	\$ 1,949,406.20	\$ 1,949,406.20

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JACQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN