



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/03/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		157,508.90	157,508.90	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		687,445.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		201,873.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		17,844.00		
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		16,988.90		
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		114,080.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,380.00	4,380.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		174,918.00	174,918.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		279,793.00	279,793.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,313.00	57,313.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		114,650.00	114,650.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		9,302.00	9,302.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] (PREDIAL)		2,782.00	2,782.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] (INGRESOS)		9,424.00	9,424.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		960.00	.00	960.00
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		584,381.00	.00	584,381.00
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,201.00	.00	43,201.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/03/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,907.00	.00	33,907.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,080.00	.00	9,080.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,876.00	.00	9,876.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		6,040.00	.00	6,040.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		52,944.00	.00	52,944.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,429.00	.00	10,429.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,500.00	.00	3,500.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,487.00	.00	46,487.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,242.00	.00	21,242.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,071.00	.00	40,071.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,246.00	.00	12,246.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		810.00	.00	810.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,780.00	.00	10,780.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		17,489.00	.00	17,489.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/03/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		10,294.80	.00	10,294.80
0030	4163	000000006	0000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		6,694.10	.00	6,694.10
0031	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,080.00	114,080.00	.00
0032	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		584,381.00	584,381.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		960.00	960.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		43,201.00	43,201.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,907.00	33,907.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,080.00	9,080.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,876.00	9,876.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,040.00	6,040.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,944.00	52,944.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	3,364.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,429.00	10,429.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/03/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,500.00	3,500.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		46,487.00	46,487.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,242.00	21,242.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		40,071.00	40,071.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,246.00	12,246.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		810.00	810.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,780.00	10,780.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,489.00	17,489.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0051	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,294.80	10,294.80	.00
0052	8120	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		6,694.10	6,694.10	.00
0053	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		960.00	.00	960.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/03/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		43,201.00	.00	43,201.00
0055	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		33,907.00	.00	33,907.00
0056	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,080.00	.00	9,080.00
0057	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,876.00	.00	9,876.00
0058	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,040.00	.00	6,040.00
0059	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		52,944.00	.00	52,944.00
0060	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,364.00	.00	3,364.00
0061	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,429.00	.00	10,429.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,500.00	.00	3,500.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		46,487.00	.00	46,487.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,242.00	.00	21,242.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		40,071.00	.00	40,071.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		12,246.00	.00	12,246.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		810.00	.00	810.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/03/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,780.00	.00	10,780.00
0069	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		17,489.00	.00	17,489.00
0070	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0071	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,294.80	.00	10,294.80
0072	8150	000004163	0000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		6,694.10	.00	6,694.10
0073	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		584,381.00	.00	584,381.00
0074	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,080.00	.00	114,080.00
0075	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,080.00	114,080.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,924,763.60	\$ 1,962,381.80	\$ 1,962,381.80

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN