



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/03/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		186,736.00	186,736.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		536,365.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		134,898.26		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		55,568.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		14,902.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,562.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 98,664.00				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		4,127.00	4,127.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		159,978.05	159,978.05	.00
0004	1112	000000001	0000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		154,749.21	154,749.21	.00
0005	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		79,636.00	79,636.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		39,502.00	39,502.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		15,738.00	15,738.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,977.00	1,977.00	.00
						PREDIAL)				
0009	1112	000000002	0000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,188.00	5,188.00	.00
						(INGRESOS)				
0010	2117	000000001	0000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		150.00	.00	150.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/03/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		361,288.00	.00	361,288.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,128.00	.00	1,128.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		53,394.00	.00	53,394.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,124.00	.00	44,124.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,492.00	.00	7,492.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		68,670.00	.00	68,670.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		269.00	.00	269.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		11,816.00	.00	11,816.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,729.00	.00	7,729.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,325.21	.00	48,325.21
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,853.00	.00	21,853.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,927.00	.00	15,927.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,968.00	.00	22,968.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		825.00	.00	825.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,028.05	.00	3,028.05



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/03/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		55,000.00	.00	55,000.00
0029	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
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		11,682.00	.00	11,682.00
0031	4164	000000006	0000000000004	0001	00000	REINTEGROS		2,020.00	.00	2,020.00
0032	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,200.00	.00	1,200.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		4,119.00	.00	4,119.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		443.00	.00	443.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,814.00	98,814.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		361,288.00	361,288.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,128.00	1,128.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		53,394.00	53,394.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,124.00	44,124.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,492.00	7,492.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		68,670.00	68,670.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		269.00	269.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/03/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						PÚBLICOS				
0043	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,816.00	11,816.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,729.00	7,729.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	2,022.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,325.21	48,325.21	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,853.00	21,853.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,927.00	15,927.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,968.00	22,968.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.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		3,028.05	3,028.05	.00
0053	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,000.00	55,000.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	568.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/03/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,682.00	11,682.00	.00
0056	8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,020.00	2,020.00	.00
0057	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	1,200.00	.00
0058	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,119.00	4,119.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		443.00	443.00	.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		269.00	.00	269.00
0061	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		11,816.00	.00	11,816.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,729.00	.00	7,729.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,022.00	.00	2,022.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		48,325.21	.00	48,325.21
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,853.00	.00	21,853.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,927.00	.00	15,927.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,968.00	.00	22,968.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/03/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		825.00	.00	825.00
0070	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		3,028.05	.00	3,028.05
0071	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,000.00	.00	55,000.00
0072	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		568.00	.00	568.00
0073	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		11,682.00	.00	11,682.00
0074	8150	000004164	00000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,020.00	.00	2,020.00
0075	8150	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,200.00	.00	1,200.00
0076	8150	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,119.00	.00	4,119.00
0077	8150	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		443.00	.00	443.00
0078	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		361,288.00	.00	361,288.00
0079	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		1,128.00	.00	1,128.00
0080	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		53,394.00	.00	53,394.00
0081	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,124.00	.00	44,124.00
0082	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,492.00	.00	7,492.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/03/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		68,670.00	.00	68,670.00
0084	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,814.00	.00	98,814.00
0085	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		98,814.00	98,814.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 3,183,109.04	\$ 1,591,554.52	\$ 1,591,554.52

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN