



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		234,509.65	234,509.65	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 598,168.99				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 262,066.33				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 284.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,986.35				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 121,509.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 17,230.40 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		378.00	378.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		376,544.89	376,544.89	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		121,553.13	121,553.13	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		181,376.00	181,376.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		23,614.00	23,614.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		37,285.00	37,285.00	.00
0008	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,524.00	3,524.00	.00
0009	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		13,463.60	.00	13,463.60
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		344,464.00	.00	344,464.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		151,637.00	.00	151,637.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **6**FECHA **03/04/14**HOJA: **2** DE **7**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,876.00	.00	39,876.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,443.00	.00	32,443.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,047.00	.00	3,047.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		4,644.00	.00	4,644.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		22,057.99	.00	22,057.99
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,923.00	.00	7,923.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,505.00	.00	18,505.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,683.00	.00	4,683.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,750.00	.00	1,750.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,988.50	.00	53,988.50
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,086.00	.00	13,086.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,217.00	.00	13,217.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,329.00	.00	48,329.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		62,967.43	.00	62,967.43
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		675.00	.00	675.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/04/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,080.00	.00	3,080.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		21,532.40	.00	21,532.40
0030	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,195.00	.00	12,195.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		284.00	.00	284.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		13,986.35	.00	13,986.35
0033	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		121,509.40	.00	121,509.40
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,694.00	30,694.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		344,464.00	344,464.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		151,637.00	151,637.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		39,876.00	39,876.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,443.00	32,443.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,047.00	3,047.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,644.00	4,644.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,057.99	22,057.99	.00
0042	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		7,923.00	7,923.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/04/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,505.00	18,505.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,683.00	4,683.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,750.00	1,750.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,988.50	53,988.50	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,086.00	13,086.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,217.00	13,217.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,329.00	48,329.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		62,967.43	62,967.43	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	135.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		675.00	675.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,080.00	3,080.00	.00
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		21,532.40	21,532.40	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/04/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		12,195.00	12,195.00	.00
0056	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	284.00	.00
0057	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,986.35	13,986.35	.00
0058	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		121,509.40	121,509.40	.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		344,464.00	.00	344,464.00
0060	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		151,637.00	.00	151,637.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		39,876.00	.00	39,876.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		32,443.00	.00	32,443.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,047.00	.00	3,047.00
0064	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,644.00	.00	4,644.00
0065	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		22,057.99	.00	22,057.99
0066	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,923.00	.00	7,923.00
0067	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,505.00	.00	18,505.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,683.00	.00	4,683.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,750.00	.00	1,750.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **6**FECHA **03/04/14**HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		53,988.50	.00	53,988.50
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,086.00	.00	13,086.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,217.00	.00	13,217.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,329.00	.00	48,329.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		62,967.43	.00	62,967.43
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		135.00	.00	135.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		675.00	.00	675.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,080.00	.00	3,080.00
0078	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		21,532.40	.00	21,532.40
0079	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		12,195.00	.00	12,195.00
0080	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		284.00	.00	284.00
0081	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		13,986.35	.00	13,986.35
0082	8150	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		121,509.40	.00	121,509.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/04/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,694.00	.00	30,694.00
0084	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,694.00	30,694.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,072,375.48	\$ 2,036,187.74	\$ 2,036,187.74

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN