



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 07/05/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		141,343.41	141,343.41	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 330,805.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 146,688.21				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,698.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 13,113.85				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 52,662.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		100,425.00	100,425.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		75,801.65	75,801.65	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		97,879.50	97,879.50	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,290.00	4,290.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,007.00	15,007.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		631.00	631.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		475.00	475.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,791.00	4,791.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		87,992.00	.00	87,992.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		125,504.00	.00	125,504.00
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		52,095.00	.00	52,095.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

07/05/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,919.00	.00	44,919.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,629.00	.00	6,629.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,407.00	.00	6,407.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,259.50	.00	7,259.50
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		44,997.00	.00	44,997.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,885.00	.00	6,885.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,872.00	.00	5,872.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,310.00	.00	4,310.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,827.15	.00	5,827.15
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,915.00	.00	17,915.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,365.00	.00	12,365.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,805.00	.00	2,805.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,258.06	.00	38,258.06
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		7,095.00	.00	7,095.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		224.00	.00	224.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 07/05/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,698.00	.00	2,698.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,073.85	.00	8,073.85
0031	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,040.00	.00	5,040.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,662.00	52,662.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,992.00	87,992.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		125,504.00	125,504.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		52,095.00	52,095.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,919.00	44,919.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,629.00	6,629.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,407.00	6,407.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,259.50	7,259.50	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		44,997.00	44,997.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,885.00	6,885.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,872.00	5,872.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

11

FECHA

07/05/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,310.00	4,310.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,827.15	5,827.15	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,915.00	17,915.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,365.00	12,365.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,805.00	2,805.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		38,258.06	38,258.06	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,095.00	7,095.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		224.00	224.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,698.00	2,698.00	.00
0053	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,073.85	8,073.85	.00
0054	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,040.00	5,040.00	.00
0055	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		87,992.00	.00	87,992.00
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		125,504.00	.00	125,504.00



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

11

07/05/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRÁSLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		52,095.00	.00	52,095.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		44,919.00	.00	44,919.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,629.00	.00	6,629.00
0060	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,407.00	.00	6,407.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,259.50	.00	7,259.50
0062	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		44,997.00	.00	44,997.00
0063	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,885.00	.00	6,885.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,872.00	.00	5,872.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,310.00	.00	4,310.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,827.15	.00	5,827.15
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,915.00	.00	17,915.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,365.00	.00	12,365.00
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		2,805.00	.00	2,805.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 11

FECHA 07/05/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,258.06	.00	38,258.06
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		135.00	.00	135.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,095.00	.00	7,095.00
0073	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		224.00	.00	224.00
0074	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	RECARGOS		2,698.00	.00	2,698.00
0075	8150	000004162	00000000000006	0002	00001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		8,073.85	.00	8,073.85
0076	8150	000004169	00000000000006	0009	00002	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,040.00	.00	5,040.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		52,662.00	.00	52,662.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		52,662.00	52,662.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,078,546.24	\$ 1,039,273.12	\$ 1,039,273.12

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN