



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		113,879.71	113,879.71	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
											259,178.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
											175,968.65
							FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
											14,519.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
											5,045.95
							FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
											1,595.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
							ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y				
							PENSIONES				26,703.00
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		187,132.54	187,132.54	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		69,916.35	69,916.35	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,797.00	31,797.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,871.00	5,871.00	.00
0007	1112	000000008	00000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		16,957.00	16,957.00	.00
0008	1112	000000002	00000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,942.00	3,942.00	.00
0009	4112	000000001	00000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		144,366.00	.00	144,366.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		38,288.00	.00	38,288.00
0011	4117	000000001	00000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		27,815.00	.00	27,815.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,978.00	.00	32,978.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,827.00	.00	4,827.00
0014	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,218.00	.00	3,218.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		7,686.00	.00	7,686.00
0016	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		44,840.00	.00	44,840.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		35,360.40	.00	35,360.40
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,559.00	.00	4,559.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,506.00	.00	3,506.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,587.71	.00	22,587.71
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,966.00	.00	12,966.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,976.00	.00	22,976.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,116.00	.00	11,116.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0025	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,645.00	.00	7,645.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		673.00	.00	673.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

9

FECHA

06/05/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		411.00	.00	411.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,164.00	.00	14,164.00
0030	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
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		5,045.95	.00	5,045.95
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,145.00	.00	1,145.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		450.00	.00	450.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,703.00	26,703.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		144,366.00	144,366.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		38,288.00	38,288.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		27,815.00	27,815.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		32,978.00	32,978.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,827.00	4,827.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,218.00	3,218.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,686.00	7,686.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		44,840.00	44,840.00	.00
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,360.40	35,360.40	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,559.00	4,559.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,506.00	3,506.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,587.71	22,587.71	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,966.00	12,966.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,976.00	22,976.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,116.00	11,116.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	9,193.54	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,645.00	7,645.00	.00
0053	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		673.00	673.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		411.00	411.00	.00
0055	8120	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,164.00	14,164.00	.00
0056	8120	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00
0057	8120	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,045.95	5,045.95	.00
0058	8120	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,145.00	1,145.00	.00
0059	8120	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		450.00	450.00	.00
0060	8150	000004112	00000000000001	0002	00001		PREDIAL		144,366.00	.00	144,366.00
0061	8150	000004112	00000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		38,288.00	.00	38,288.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00001		MULTAS		27,815.00	.00	27,815.00
0063	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		32,978.00	.00	32,978.00
0064	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		4,827.00	.00	4,827.00
0065	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,218.00	.00	3,218.00
0066	8150	000004119	00000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,686.00	.00	7,686.00
0067	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		44,840.00	.00	44,840.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		35,360.40	.00	35,360.40
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,559.00	.00	4,559.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,506.00	.00	3,506.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,587.71	.00	22,587.71
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,966.00	.00	12,966.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		22,976.00	.00	22,976.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,116.00	.00	11,116.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,645.00	.00	7,645.00
0078	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		673.00	.00	673.00
0079	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		411.00	.00	411.00
0080	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,164.00	.00	14,164.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 9

FECHA 06/05/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0082	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,045.95	.00	5,045.95
0083	8150 000004213 0000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,145.00	.00	1,145.00
0084	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		450.00	.00	450.00
0085	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,703.00	.00	26,703.00
0086	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		26,703.00	26,703.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,878,632.40	\$ 939,316.20	\$ 939,316.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE MAYO DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GUTIÉRREZ SANTILLAN