



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		189,534.92	189,534.92	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		223,544.67		
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		134,649.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		20,643.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,018.25		
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		81,256.00		
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		68,750.00		
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		3,803.00	3,803.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		61,133.00	61,133.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		57,202.00	57,202.00	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,535.00	13,535.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26,200.00	26,200.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,817.00	1,817.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		33,131.00	33,131.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,005.00	10,005.00	.00
0010	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		132,947.00	.00	132,947.00
0011	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		21,831.00	.00	21,831.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,797.00	.00	29,797.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,045.00	.00	13,045.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,437.00	.00	7,437.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		16,940.00	.00	16,940.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,547.67	.00	1,547.67
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,260.00	.00	3,260.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,910.00	.00	5,910.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		952.00	.00	952.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		72,225.00	.00	72,225.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,659.00	.00	13,659.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,369.00	.00	11,369.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,306.00	.00	13,306.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		270.00	.00	270.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,950.00	.00	8,950.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,204.00	.00	1,204.00
0027	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,544.00	.00	3,544.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		330.00	.00	330.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
							PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,313.00	.00	20,313.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,018.25	.00	2,018.25
0031	4164	000000006	0000000000004	0001	00000		REINTEGROS		3,000.00	.00	3,000.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		81,256.00	.00	81,256.00
0033	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,750.00	68,750.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		132,947.00	132,947.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		21,831.00	21,831.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		29,797.00	29,797.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		13,045.00	13,045.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,437.00	7,437.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,940.00	16,940.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,547.67	1,547.67	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,260.00	3,260.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,910.00	5,910.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		952.00	952.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		72,225.00	72,225.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,659.00	13,659.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,369.00	11,369.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,306.00	13,306.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	270.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,950.00	8,950.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,204.00	1,204.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,544.00	3,544.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		330.00	330.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,313.00	20,313.00	.00
0054	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,018.25	2,018.25	.00
0055	8120	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		3,000.00	3,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		81,256.00	81,256.00	.00
0057	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		132,947.00	.00	132,947.00
0058	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		21,831.00	.00	21,831.00
0059	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		29,797.00	.00	29,797.00
0060	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		13,045.00	.00	13,045.00
0061	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,437.00	.00	7,437.00
0062	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,940.00	.00	16,940.00
0063	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,547.67	.00	1,547.67
0064	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,260.00	.00	3,260.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,910.00	.00	5,910.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		952.00	.00	952.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		72,225.00	.00	72,225.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,659.00	.00	13,659.00
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,369.00	.00	11,369.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,306.00	.00	13,306.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		270.00	.00	270.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,950.00	.00	8,950.00
0073	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		1,204.00	.00	1,204.00
0074	8150	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,544.00	.00	3,544.00
0075	8150	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		330.00	.00	330.00
0076	8150	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		20,313.00	.00	20,313.00
0077	8150	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,018.25	.00	2,018.25
0078	8150	000004164	0000000000006	0004	00001	REINTEGROS		3,000.00	.00	3,000.00
0079	8150	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		81,256.00	.00	81,256.00
0080	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,750.00	.00	68,750.00
0081	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		68,750.00	68,750.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,997,943.68	\$ 998,971.84	\$ 998,971.84
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2014										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN