



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/04/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		117,050.35	117,050.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 214,905.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 103,670.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 22,949.35				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,324.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,435.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 12,754.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		216.00	216.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		75,221.00	75,221.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		77,671.00	77,671.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,023.00	12,023.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		45,752.00	45,752.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,559.00	3,559.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,333.00	1,333.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		704.00	704.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		129,237.00	.00	129,237.00
0011	4112 000000001 0000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		31,724.00	.00	31,724.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/04/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,986.00	.00	25,986.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,179.00	.00	16,179.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,016.00	.00	2,016.00
0015	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		1,936.00	.00	1,936.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		7,827.00	.00	7,827.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,637.00	.00	16,637.00
0018	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,798.00	.00	10,798.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,076.00	.00	1,076.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,551.00	.00	15,551.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,227.00	.00	19,227.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,281.00	.00	14,281.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,477.00	.00	22,477.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0029	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,080.00	.00	3,080.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		408.00	.00	408.00
0027	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,009.35	.00	1,009.35



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/04/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		21,940.00	.00	21,940.00
0029	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		1,009.00	.00	1,009.00
0030	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0031	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		3,435.00	.00	3,435.00
0032	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,754.00	12,754.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		129,237.00	129,237.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,724.00	31,724.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		25,986.00	25,986.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		16,179.00	16,179.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	2,016.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,936.00	1,936.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,827.00	7,827.00	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,637.00	16,637.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		10,798.00	10,798.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/04/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,076.00	1,076.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,551.00	15,551.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,227.00	19,227.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,281.00	14,281.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,477.00	22,477.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0048	8120	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	3,080.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000004	0004	00002	RECARGOS		408.00	408.00	.00
0050	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	1,009.35	.00
0051	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,940.00	21,940.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,009.00	1,009.00	.00
0053	8120	000004169	0000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	315.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,435.00	3,435.00	.00
0055	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		129,237.00	.00	129,237.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/04/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,724.00	.00	31,724.00
0057	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		25,986.00	.00	25,986.00
0058	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		16,179.00	.00	16,179.00
0059	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,016.00	.00	2,016.00
0060	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,936.00	.00	1,936.00
0061	8150	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,827.00	.00	7,827.00
0062	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,637.00	.00	16,637.00
0063	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,798.00	.00	10,798.00
0064	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,076.00	.00	1,076.00
0065	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,551.00	.00	15,551.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,227.00	.00	19,227.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,281.00	.00	14,281.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,477.00	.00	22,477.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/04/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0070	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
0071	8150	000004144	0000000000004	0004	00002		RECARGOS		408.00	.00	408.00
0072	8150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,009.35	.00	1,009.35
0073	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		21,940.00	.00	21,940.00
0074	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,009.00	.00	1,009.00
0075	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	.00	315.00
0076	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,435.00	.00	3,435.00
0077	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,754.00	.00	12,754.00
0078	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		12,754.00	12,754.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,410,641.40	\$ 705,320.70	\$ 705,320.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE ABRIL DEL 2014

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN