



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/09/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Habor
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		199,717.75	199,717.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 226,564.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 223,198.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 924.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,310.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 110,943.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 87,518.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,749.00	2,749.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		107,920.15	107,920.15	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		117,461.50	117,461.50	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,220.00	11,220.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,391.00	8,391.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,652.00	3,652.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		1,660.00	1,660.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,650.00	30,650.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/09/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Habor
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		55,836.00	.00	65,836.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		101,375.00	.00	101,375.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,519.00	.00	22,519.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,103.00	.00	18,103.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,072.00	.00	5,072.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		12,712.00	.00	12,712.00
0017	4119	000000001	0000000000009	0002	00000		OTROS IMPUESTOS		947.00	.00	947.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,361.00	.00	4,361.00
0019	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,459.00	.00	13,459.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,933.00	.00	4,933.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		946.00	.00	946.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		106,679.00	.00	106,679.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,283.00	.00	17,283.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,872.00	.00	20,872.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,510.00	.00	9,510.00
0026	4143	000000004	0000000000003	0027	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,000.00	.00	27,000.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/09/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		390.00	.00	390.00
0028	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,960.00	.00	2,960.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,805.10	.00	14,805.10
0030	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		711.00	.00	711.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		213.00	.00	213.00
0032	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		8,710.30	.00	8,710.30
0033	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		917.00	.00	917.00
0035	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		110,026.60	.00	110,026.00
0036	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,618.00	87,618.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,836.00	65,836.00	.00
0038	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		101,375.00	101,375.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		22,519.00	22,519.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,103.00	18,103.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,072.00	5,072.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/09/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,712.00	12,712.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		947.00	947.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,351.00	4,351.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,459.00	13,459.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,933.00	4,933.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		946.00	946.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		106,679.00	106,679.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,283.00	17,283.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,872.00	20,872.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,510.00	9,510.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	27,000.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		390.00	390.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		2,960.00	2,960.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/09/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0055	8120	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		14,805.10	14,805.10	.00
0056	8120	000004151	0000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		711.00	711.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	213.00	.00
0058	8120	000004162	0000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,710.30	8,710.30	.00
0059	8120	000004168	0000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0060	8120	000004213	0000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		917.00	917.00	.00
0061	8120	000004213	0000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		110,026.00	110,026.00	.00
0062	8150	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		65,836.00	.00	65,836.00
0063	8150	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		101,375.00	.00	101,375.00
0064	8150	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		22,519.00	.00	22,519.00
0065	8150	000004117	0000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,103.00	.00	18,103.00
0066	8150	000004117	0000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,072.00	.00	5,072.00
0067	8150	000004119	0000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,712.00	.00	12,712.00
0068	8150	000004119	0000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		947.00	.00	947.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **20**FECHA **10/09/14**HOJA: **6** DE **7**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004141	0000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,361.00	.00	4,361.00
0070	8150	000004141	0000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		13,459.00	.00	13,459.00
0071	8150	000004143	0000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,933.00	.00	4,933.00
0072	8150	000004143	0000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		946.00	.00	946.00
0073	8150	000004143	0000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		106,679.00	.00	106,679.00
0074	8150	000004143	0000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,283.00	.00	17,283.00
0075	8150	000004143	0000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,872.00	.00	20,872.00
0076	8150	000004143	0000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,510.00	.00	9,510.00
0077	8150	000004143	0000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		27,000.00	.00	27,000.00
0078	8150	000004143	0000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		390.00	.00	390.00
0079	8150	000004143	0000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,960.00	.00	2,960.00
0080	8150	000004144	0000000000004	0004	00001	MULTAS		14,805.10	.00	14,805.10



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/09/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	B150	000004151	0000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		711.00	.00	711.00
0082	B150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		213.00	.00	213.00
0083	B150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,710.30	.00	8,710.30
0084	B150	000004166	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0085	B150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		917.00	.00	917.00
0086	B150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		110,026.00	.00	110,026.00
0087	B222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,618.00	.00	87,618.00
0088	B272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		87,618.00	87,618.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,459,193.60	\$ 1,229,596.80	\$ 1,229,596.80
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN