



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/09/14

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	82,829.00	82,829.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	222,897.67			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	78,997.50			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	781.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,955.15			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,951.40			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	119,259.40			
0002	1112	000000010	0000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	2,565.00	2,565.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	38,192.00	38,192.00	.00
0004	1112	000000001	00000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	115,227.32	115,227.32	.00
0005	1112	000000002	00000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2,083.00	2,083.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	9,082.00	9,082.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1,460.00	1,460.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1,327.00	1,327.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	15,558.00	15,558.00	.00
0010	2117	000000001	00000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	647.60	.00	647.60



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/09/14

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		92,572.00	.00	92,572.00
0012	4112	000000001	000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,081.00	.00	26,081.00
0013	4117	000000001	000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,877.00	.00	26,877.00
0014	4117	000000001	000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,319.00	.00	39,319.00
0015	4117	000000001	000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,259.00	.00	6,259.00
0016	4119	000000001	000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		19,973.00	.00	19,973.00
0017	4119	000000001	000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		11,816.67	.00	11,816.67
0018	4141	000000004	000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,919.00	.00	19,919.00
0019	4143	000000004	000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,308.00	.00	3,308.00
0020	4143	000000004	000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0021	4143	000000004	000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,013.00	.00	20,013.00
0022	4143	000000004	000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,669.00	.00	15,669.00
0023	4143	000000004	000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,577.00	.00	12,577.00
0024	4143	000000004	000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		941.00	.00	941.00
0025	4143	000000004	000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,320.00	.00	1,320.00
0026	4144	000000004	000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,364.50	.00	3,364.50
0027	4151	000000005	000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		781.00	.00	781.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/09/14

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		2,355.15	.00	2,355.15
0029	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0030	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		5,917.40	.00	5,917.40
0031	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		76,034.00	.00	76,034.00
0032	5200	092L00115	0801020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,907.00	119,907.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		92,572.00	92,572.00	.00
0034	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,081.00	26,081.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		26,877.00	26,877.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,319.00	39,319.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,259.00	6,259.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,973.00	19,973.00	.00
0039	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,816.67	11,816.67	.00
0040	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,919.00	19,919.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,308.00	3,308.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	1,886.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/09/14

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,013.00	20,013.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,669.00	15,669.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,577.00	12,577.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		941.00	941.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	1,320.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		3,364.50	3,364.50	.00
0049	8120	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		781.00	781.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,355.15	2,355.15	.00
0051	8120	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0052	8120	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,917.40	5,917.40	.00
0053	8120	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		76,034.00	76,034.00	.00
0054	8150	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		92,572.00	.00	92,572.00
0055	8150	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,081.00	.00	26,081.00
0056	8150	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		26,877.00	.00	26,877.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/09/14

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		39,319.00	.00	39,319.00
0058	8150	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,259.00	.00	6,259.00
0059	8150	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		19,973.00	.00	19,973.00
0060	8150	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		11,816.67	.00	11,816.67
0061	8150	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		19,919.00	.00	19,919.00
0062	8150	000004143	0000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		3,308.00	.00	3,308.00
0063	8150	000004143	0000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0064	8150	000004143	0000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,013.00	.00	20,013.00
0065	8150	000004143	0000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,669.00	.00	15,669.00
0066	8150	000004143	0000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,577.00	.00	12,577.00
0067	8150	000004143	0000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		941.00	.00	941.00
0068	8150	000004143	0000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,320.00	.00	1,320.00
0069	8150	000004144	0000000000004	0004	00001		MULTAS		3,364.50	.00	3,364.50
0070	8150	000004151	0000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		781.00	.00	781.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/09/14

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,355.15	.00	2,355.15
0072	8150	000004168	0000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0073	8150	000004213	0000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,917.40	.00	5,917.40
0074	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		76,034.00	.00	76,034.00
0075	8222	092L00116	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,907.00	.00	119,907.00
0076	8272	092L00116	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		119,907.00	119,907.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,791,440.08	\$ 895,720.04	\$ 895,720.04
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN