



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		214,969.90	214,969.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 284,875.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 84,879.45				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,779.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 47,389.95				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 104,628.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 99,663.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,942.00	2,942.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		101,062.35	101,062.35	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		42,551.15	42,551.15	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		39,706.00	39,706.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,451.00	10,451.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,197.00	3,197.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,997.00	1,997.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,012.00	15,012.00	.00
0010	4112 000000001 00000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		103,894.00	.00	103,894.00
0011	4112 000000001 00000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		117,907.00	.00	117,907.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117 000000001 0000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,429.00	.00	17,429.00
0013	4117 000000001 0000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		33,240.00	.00	33,240.00
0014	4117 000000001 0000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,056.00	.00	7,056.00
0015	4119 000000001 0000000000009 0001 00000	OTROS IMPUESTOS		4,764.00	.00	4,764.00
0016	4119 000000001 0000000000009 0002 00000	OTROS IMPUESTOS		585.00	.00	585.00
0017	4141 000000004 0000000000001 0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,890.00	.00	8,890.00
0018	4141 000000004 0000000000001 0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,345.00	.00	1,345.00
0019	4143 000000004 0000000000003 0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,413.00	.00	4,413.00
0020	4143 000000004 0000000000003 0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0021	4143 000000004 0000000000003 0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,620.00	.00	27,620.00
0022	4143 000000004 0000000000003 0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,120.00	.00	14,120.00
0023	4143 000000004 0000000000003 0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,158.00	.00	9,158.00
0024	4143 000000004 0000000000003 0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,925.00	.00	4,925.00
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		2,530.00	.00	2,530.00
0027	4144 000000004 0000000000004 0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,093.45	.00	10,093.45



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		302.00	.00	302.00
0029	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,140.00	.00	9,140.00
0030	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		639.00	.00	639.00
0031	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		45,729.15	.00	45,729.15
0032	4163	000000006	0000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		1,345.80	.00	1,345.80
0033	4169	000000006	0000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		315.00	.00	315.00
0034	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		104,628.00	.00	104,628.00
0035	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,663.00	99,663.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		103,894.00	103,894.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		117,907.00	117,907.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		17,429.00	17,429.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		33,240.00	33,240.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,056.00	7,056.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,764.00	4,764.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		585.00	585.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	00000000000004	0001	00001		PUBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,890.00	8,890.00	.00
0044	8120	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,345.00	1,345.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,413.00	4,413.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	1,348.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		27,620.00	27,620.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,120.00	14,120.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,158.00	9,158.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,925.00	4,925.00	.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		2,530.00	2,530.00	.00
0053	8120	000004144	00000000000004	0004	00001		MULTAS		10,093.45	10,093.45	.00
0054	8120	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		302.00	302.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,140.00	9,140.00	.00
0056	8120 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	639.00	.00
0057	8120 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,729.15	45,729.15	.00
0058	8120 000004163 0000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,345.80	1,345.80	.00
0059	8120 000004169 0000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	315.00	.00
0060	8120 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		104,628.00	104,628.00	.00
0061	8150 000004112 0000000000001 0002 00001	PREDIAL		103,894.00	.00	103,894.00
0062	8150 000004112 0000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		117,907.00	.00	117,907.00
0063	8150 000004117 0000000000001 0007 00001	MULTAS		17,429.00	.00	17,429.00
0064	8150 000004117 0000000000001 0007 00002	RECARGOS		33,240.00	.00	33,240.00
0065	8150 000004117 0000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,056.00	.00	7,056.00
0066	8150 000004119 0000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,764.00	.00	4,764.00
0067	8150 000004119 0000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		585.00	.00	585.00
0068	8150 000004141 0000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,890.00	.00	8,890.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2

FECHA 01/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,345.00	.00	1,345.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,413.00	.00	4,413.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,348.00	.00	1,348.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		27,620.00	.00	27,620.00
0073	8150	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,120.00	.00	14,120.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,158.00	.00	9,158.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,925.00	.00	4,925.00
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		2,530.00	.00	2,530.00
0078	8150	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		10,093.45	.00	10,093.45
0079	8150	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		302.00	.00	302.00
0080	8150	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,140.00	.00	9,140.00
0081	8150	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		639.00	.00	639.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2

FECHA

01/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Débe	Haber
0082	8150	000004162	0000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		45,729.15	.00	45,729.15
0083	8150	000004163	0000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,345.80	.00	1,345.80
0084	8150	000004169	0000000000006	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		315.00	.00	315.00
0085	8150	000004213	0000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		104,628.00	.00	104,628.00
0086	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,663.00	.00	99,663.00
0087	8272	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		99,663.00	99,663.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,325,531.60	\$ 1,162,765.80	\$ 1,162,765.80
DESCRIPCION											
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE JULIO DEL 2014											

ELABORADO

C. P. RAQUEL GARCIA HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN