



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		78,283.00	78,283.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 254,024.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 102,235.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 893.32				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,907.67				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 126,964.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 108,401.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		7,746.00	7,746.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		66,074.99	66,074.99	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		96,640.00	96,640.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		61,306.00	61,306.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,881.00	12,881.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		37,463.00	37,463.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		108.00	108.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,121.00	22,121.00	.00
0010	2117 000000001 00000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		200.00	.00	200.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE Tlalnepantla de Baz

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		93,163.00	.00	93,163.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		68,345.00	.00	68,345.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,946.00	.00	44,946.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,840.00	.00	32,840.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000		ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,881.00	.00	5,881.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000		OTROS IMPUESTOS		8,849.00	.00	8,849.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,203.00	.00	13,203.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,495.00	.00	22,495.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,347.00	.00	7,347.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,409.00	.00	3,409.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,593.00	.00	18,593.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,752.00	.00	9,752.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,456.00	.00	1,456.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,875.00	.00	6,875.00
0026	4144	000000004	0000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		16,883.00	.00	16,883.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	0000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0028	4151	000000005	0000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		538.32	.00	538.32
0029	4151	000000005	0000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		355.00	.00	355.00
0030	4162	000000006	0000000000002	0001	00000		MULTAS		6,307.67	.00	6,307.67
0031	4168	000000006	0000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0032	4213	000000001	0000000000003	0001	00000		CONVENIOS		1,818.00	.00	1,818.00
0033	4213	000000001	0000000000003	0002	00000		CONVENIOS		125,146.00	.00	125,146.00
0034	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,601.00	108,601.00	.00
0035	8120	000004112	0000000000001	0002	00001		PREDIAL		93,163.00	93,163.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		68,345.00	68,345.00	.00
0037	8120	000004117	0000000000001	0007	00001		MULTAS		44,946.00	44,946.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000001	0007	00002		RECARGOS		32,840.00	32,840.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,881.00	5,881.00	.00
0040	8120	000004119	0000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,849.00	8,849.00	.00
0041	8120	000004141	0000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		13,203.00	13,203.00	.00

## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

6

**FECHA**

03/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
0042	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		22,495.00	22,495.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,347.00	7,347.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	1,886.00	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,409.00	3,409.00	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,593.00	18,593.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,752.00	9,752.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,456.00	1,456.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,875.00	6,875.00	.00
0050	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		16,883.00	16,883.00	.00
0051	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0052	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		538.32	538.32	.00
0053	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	355.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,307.67	6,307.67	.00
0055	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0056	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,818.00	1,818.00	.00
0057	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		125,146.00	125,146.00	.00
0058	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		93,163.00	.00	93,163.00
0059	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		68,345.00	.00	68,345.00
0060	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		44,946.00	.00	44,946.00
0061	8150	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		32,840.00	.00	32,840.00
0062	8150	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,881.00	.00	5,881.00
0063	8150	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		8,849.00	.00	8,849.00
0064	8150	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,203.00	.00	13,203.00
0065	8150	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		22,495.00	.00	22,495.00
0066	8150	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,347.00	.00	7,347.00
0067	8150	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,886.00	.00	1,886.00
0068	8150	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,409.00	.00	3,409.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 03/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,593.00	.00	18,593.00
0070	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,752.00	.00	9,752.00
0071	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,456.00	.00	1,456.00
0072	8150	000004143	00000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,875.00	.00	6,875.00
0073	8150	000004144	00000000000004	0004	00002		RECARGOS		16,883.00	.00	16,883.00
0074	8150	000004144	00000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0075	8150	000004151	00000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		538.32	.00	538.32
0076	8150	000004151	00000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		355.00	.00	355.00
0077	8150	000004162	00000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		6,307.67	.00	6,307.67
0078	8150	000004168	00000000000006	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0079	8150	000004213	00000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,818.00	.00	1,818.00
0080	8150	000004213	00000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		125,146.00	.00	125,146.00
0081	8222	092L00115	0601020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,601.00	.00	108,601.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		108,601.00	108,601.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,181,697.96	\$ 1,090,848.98	\$ 1,090,848.98
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN