



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		147,152.99	147,152.99	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 349,571.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 99,794.99				
		FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 7,192.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,035.85				
		FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 145,783.00				
		FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 120,428.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 0000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		29,144.00	29,144.00	.00
0003	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		85,515.85	85,515.85	.00
0004	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		41,849.00	41,849.00	.00
0005	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,840.00	23,840.00	.00
0006	1112 000000004 00000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,078.00	11,078.00	.00
0007	1112 000000007 00000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		41,070.00	41,070.00	.00
0008	1112 000000008 00000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		85,990.00	85,990.00	.00
0009	1112 000000002 00000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,309.00	23,309.00	.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.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		228,825.00	.00	228,825.00
0012	4112	000000001	0000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		46,340.00	.00	46,340.00
0013	4117	000000001	0000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,707.00	.00	40,707.00
0014	4117	000000001	0000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,762.00	.00	25,762.00
0015	4117	000000001	0000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,961.00	.00	6,961.00
0016	4119	000000001	0000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		976.00	.00	976.00
0017	4141	000000004	0000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,213.00	.00	3,213.00
0018	4141	000000004	0000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		461.00	.00	461.00
0019	4143	000000004	0000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,535.00	.00	6,535.00
0020	4143	000000004	0000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0021	4143	000000004	0000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,334.00	.00	19,334.00
0022	4143	000000004	0000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,079.00	.00	14,079.00
0023	4143	000000004	0000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,809.00	.00	10,809.00
0024	4143	000000004	0000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,986.00	.00	6,986.00
0025	4143	000000004	0000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,999.99	.00	31,999.99
0026	4143	000000004	0000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,219.00	.00	2,219.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	0000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		910.00	.00	910.00
0028	4144	000000004	0000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,344.00	.00	1,344.00
0029	4144	000000004	0000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		895.00	.00	895.00
0030	4144	000000004	0000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		336.00	.00	336.00
0031	4151	000000005	0000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,948.00	.00	3,948.00
0032	4151	000000005	0000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,244.00	.00	3,244.00
0033	4162	000000006	0000000000002	0001	00000	MULTAS		5,175.85	.00	5,175.85
0034	4168	000000006	0000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		600.00	.00	600.00
0035	4169	000000006	0000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,260.00	.00	1,260.00
0036	4213	000000001	0000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,800.00	.00	1,800.00
0037	4213	000000001	0000000000003	0002	00000	CONVENIOS		143,983.00	.00	143,983.00
0038	5200	092L00115	0601020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		120,628.00	120,628.00	.00
0039	8120	000004112	0000000000001	0002	00001	PREDIAL		228,825.00	228,825.00	.00
0040	8120	000004112	0000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		46,340.00	46,340.00	.00
0041	8120	000004117	0000000000001	0007	00001	MULTAS		40,707.00	40,707.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		25,762.00	25,762.00	.00
0043	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,961.00	6,961.00	.00
0044	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	976.00	.00
0045	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,213.00	3,213.00	.00
0046	8120	000004141	00000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		461.00	461.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,535.00	6,535.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	674.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,334.00	19,334.00	.00
0050	8120	000004143	00000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,079.00	14,079.00	.00
0051	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,809.00	10,809.00	.00
0052	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,986.00	6,986.00	.00
0053	8120	000004143	00000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		31,999.99	31,999.99	.00
0054	8120	000004143	00000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,219.00	2,219.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		910.00	910.00	.00
0056	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		1,344.00	1,344.00	.00
0057	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		895.00	895.00	.00
0058	8120	000004144	00000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0059	8120	000004151	00000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,948.00	3,948.00	.00
0060	8120	000004151	00000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,244.00	3,244.00	.00
0061	8120	000004162	00000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,175.85	5,175.85	.00
0062	8120	000004168	00000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	600.00	.00
0063	8120	000004169	00000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,260.00	1,260.00	.00
0064	8120	000004213	00000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,800.00	1,800.00	.00
0065	8120	000004213	00000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		143,983.00	143,983.00	.00
0066	8150	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		228,825.00	.00	228,825.00
0067	8150	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		46,340.00	.00	46,340.00
0068	8150	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		40,707.00	.00	40,707.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004117	00000000000001	0007	00002		RECARGOS		25,762.00	.00	25,762.00
0070	8150	000004117	00000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		6,961.00	.00	6,961.00
0071	8150	000004119	00000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		976.00	.00	976.00
0072	8150	000004141	00000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,213.00	.00	3,213.00
0073	8150	000004141	00000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		461.00	.00	461.00
0074	8150	000004143	00000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		6,535.00	.00	6,535.00
0075	8150	000004143	00000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		674.00	.00	674.00
0076	8150	000004143	00000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,334.00	.00	19,334.00
0077	8150	000004143	00000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,079.00	.00	14,079.00
0078	8150	000004143	00000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,809.00	.00	10,809.00
0079	8150	000004143	00000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,986.00	.00	6,986.00
0080	8150	000004143	00000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		31,999.99	.00	31,999.99
0081	8150	000004143	00000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		2,219.00	.00	2,219.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

02/07/14

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004143 0000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		910.00	.00	910.00
0083	8150 000004144 0000000000004 0004 00001	MULTAS		1,344.00	.00	1,344.00
0084	8150 000004144 0000000000004 0004 00002	RECARGOS		895.00	.00	895.00
0085	8150 000004144 0000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0086	8150 000004151 0000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,948.00	.00	3,948.00
0087	8150 000004151 0000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,244.00	.00	3,244.00
0088	8150 000004162 0000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,175.85	.00	5,175.85
0089	8150 000004168 0000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		600.00	.00	600.00
0090	8150 000004169 0000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,260.00	.00	1,260.00
0091	8150 000004213 0000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,800.00	.00	1,800.00
0092	8150 000004213 0000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		143,983.00	.00	143,983.00
0093	8222 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		120,628.00	.00	120,628.00
0094	8272 092L00115 0601020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		120,628.00	120,628.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,679,163.36	\$ 1,339,581.68	\$ 1,339,581.68
DESCRIPCION						
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE JULIO DEL 2014						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN