



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		371,457.98	371,457.98	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS		993,673.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		158,417.60		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		10,087.78		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		17,279.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		114,385.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		189,416.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,867.00	11,867.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		176,768.70	176,768.70	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		100,393.20	100,393.20	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		316,745.00	316,745.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		49,361.00	49,361.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		38,815.00	38,815.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		9,475.00	9,475.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,544.00	29,544.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		312.00	.00	312.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		21,237.00	.00	21,237.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		502,638.00	.00	502,638.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,310.00	.00	29,310.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,512.00	.00	21,512.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,824.00	.00	4,824.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		413,592.00	.00	413,592.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		560.00	.00	560.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		36,927.00	.00	36,927.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,832.00	.00	7,832.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,541.00	.00	9,541.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,776.00	.00	13,776.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,595.00	.00	19,595.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,430.60	.00	11,430.60
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,114.00	.00	24,114.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,708.00	.00	24,708.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		614.00	.00	614.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,455.00	.00	1,455.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,296.00	.00	8,296.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	129.00	.00	129.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	8,947.78	.00	8,947.78
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,140.00	.00	1,140.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	16,473.50	.00	16,473.50
0033	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	700.00	.00	700.00
0034	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	106.00	.00	106.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS	2,891.00	.00	2,891.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS	111,494.00	.00	111,494.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	189,728.00	189,728.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	502,638.00	502,638.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	21,237.00	21,237.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	29,310.00	29,310.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	21,512.00	21,512.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0042	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,824.00	4,824.00	.00
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		413,592.00	413,592.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		560.00	560.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		36,927.00	36,927.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,832.00	7,832.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,541.00	9,541.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		13,776.00	13,776.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,595.00	19,595.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,430.60	11,430.60	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,114.00	24,114.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,708.00	24,708.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		614.00	614.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,455.00	1,455.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,296.00	8,296.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		129.00	129.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,947.78	8,947.78	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	1,140.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,473.50	16,473.50	.00
0060	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0061	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		106.00	106.00	.00
0062	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,891.00	2,891.00	.00
0063	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		111,494.00	111,494.00	.00
0064	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0065	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		106.00	.00	106.00
0066	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		2,891.00	.00	2,891.00
0067	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		111,494.00	.00	111,494.00
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		502,638.00	.00	502,638.00
0069	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		21,237.00	.00	21,237.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

8

FECHA

05/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,310.00	.00	29,310.00
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,512.00	.00	21,512.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,824.00	.00	4,824.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		413,592.00	.00	413,592.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		560.00	.00	560.00
0075	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		36,927.00	.00	36,927.00
0076	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,832.00	.00	7,832.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,541.00	.00	9,541.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		13,776.00	.00	13,776.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,595.00	.00	19,595.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,430.60	.00	11,430.60
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		24,114.00	.00	24,114.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		24,708.00	.00	24,708.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 8

FECHA 05/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		614.00	.00	614.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,455.00	.00	1,455.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,296.00	.00	8,296.00
0086	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		129.00	.00	129.00
0087	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		8,947.78	.00	8,947.78
0088	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	.00	1,140.00
0089	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,473.50	.00	16,473.50
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		189,728.00	.00	189,728.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		189,728.00	189,728.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,555,451.52	\$ 2,777,725.76	\$ 2,777,725.76

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SED. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN