



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		420,138.50	420,138.50	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		804,164.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		504,332.70		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		24,093.31		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		25,101.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		86,597.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		190,938.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		6,939.00	6,939.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		139,143.51	139,143.51	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		335,686.00	335,686.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		263,050.00	263,050.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000183	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		43,468.00	43,468.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,739.00	6,739.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		14,296.00	14,296.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,890.00	23,890.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		597,022.00	.00	597,022.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		25,453.00	.00	25,453.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 32

FECHA 17/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	33,877.00	.00	33,877.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	26,367.00	.00	26,367.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	5,940.00	.00	5,940.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	21,034.00	.00	21,034.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	94,471.00	.00	94,471.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,014.00	.00	10,014.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,033.00	.00	14,033.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,986.50	.00	8,986.50
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,887.00	.00	2,887.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176,158.00	.00	176,158.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,567.20	.00	17,567.20
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,347.00	.00	13,347.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	55,540.00	.00	55,540.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	188,910.00	.00	188,910.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	707.00	.00	707.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	690.00	.00	690.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		720.00	.00	720.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,493.00	.00	9,493.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,476.00	.00	3,476.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,804.00	.00	1,804.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		23,505.31	.00	23,505.31
0033	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		588.00	.00	588.00
0034	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		701.00	.00	701.00
0035	4163	000000006	000000000000003	0001 00000	INDEMNIZACIONES		24,400.00	.00	24,400.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002 00000	CONVENIOS		86,597.00	.00	86,597.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		190,938.00	190,938.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		597,022.00	597,022.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,453.00	25,453.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		33,877.00	33,877.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		26,367.00	26,367.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,940.00	5,940.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,034.00	21,034.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		94,471.00	94,471.00	.00
0045	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,014.00	10,014.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,033.00	14,033.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,986.50	8,986.50	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	2,887.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		176,158.00	176,158.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,567.20	17,567.20	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,347.00	13,347.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		55,540.00	55,540.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	188,910.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		707.00	707.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		690.00	690.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		720.00	720.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		9,493.00	9,493.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		3,476.00	3,476.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,804.00	1,804.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,505.31	23,505.31	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		588.00	588.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0063	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		24,400.00	24,400.00	.00
0064	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		86,597.00	86,597.00	.00
0065	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		597,022.00	.00	597,022.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,453.00	.00	25,453.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		33,877.00	.00	33,877.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		26,367.00	.00	26,367.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,940.00	.00	5,940.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		21,034.00	.00	21,034.00
0071	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		94,471.00	.00	94,471.00
0072	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		10,014.00	.00	10,014.00
0073	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		14,033.00	.00	14,033.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,986.50	.00	8,986.50
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,887.00	.00	2,887.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		176,158.00	.00	176,158.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,567.20	.00	17,567.20
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,347.00	.00	13,347.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		55,540.00	.00	55,540.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	.00	188,910.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		707.00	.00	707.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		690.00	.00	690.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

32

FECHA

17/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		720.00	.00	720.00
0084	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,493.00	.00	9,493.00
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,476.00	.00	3,476.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,804.00	.00	1,804.00
0087	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		23,505.31	.00	23,505.31
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		588.00	.00	588.00
0089	8150	000004152	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0090	8150	000004153	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		24,400.00	.00	24,400.00
0091	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		86,597.00	.00	86,597.00
0092	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		190,938.00	.00	190,938.00
0093	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		190,938.00	190,938.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,159,028.04	\$ 3,079,514.02	\$ 3,079,514.02

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO/

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN