



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		251,516.50	251,516.50	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS		669,163.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		152,921.10		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		106,039.42		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		48,954.47		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		72,696.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		166,281.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		5,161.00	5,161.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		136,461.89	136,461.89	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		241,919.60	241,919.60	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		109,114.00	109,114.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		67,775.00	67,775.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		14,851.00	14,851.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		31,821.00	31,821.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,873.00	24,873.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		527,679.00	.00	527,679.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		32,198.00	.00	32,198.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuanta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	20,848.00	.00	20,848.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	3,899.00	.00	3,899.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	82,602.00	.00	82,602.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	1,937.00	.00	1,937.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	32,112.00	.00	32,112.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,194.00	.00	11,194.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,171.00	.00	5,171.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,459.00	.00	3,459.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,055.00	.00	24,055.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,441.10	.00	11,441.10
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,607.00	.00	11,607.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,255.00	.00	38,255.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	765.00	.00	765.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	415.00	.00	415.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,040.00	.00	11,040.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,372.00	.00	1,372.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,333.00	.00	1,333.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	702.00	.00	702.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	105,963.42	.00	105,963.42
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	76.00	.00	76.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	48,719.00	.00	48,719.00
0033	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES	235.47	.00	235.47
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS	72,696.00	.00	72,696.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	166,281.00	166,281.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	527,679.00	527,679.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	32,198.00	32,198.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	20,848.00	20,848.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	3,899.00	3,899.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	82,602.00	82,602.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1,937.00	1,937.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE	32,112.00	32,112.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		11,194.00	11,194.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,171.00	5,171.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,459.00	3,459.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,055.00	24,055.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,441.10	11,441.10	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,607.00	11,607.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,255.00	38,255.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		765.00	765.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	415.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		11,040.00	11,040.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,372.00	1,372.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,333.00	1,333.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		105,963.42	105,963.42	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0058	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,719.00	48,719.00	.00
0059	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		235.47	235.47	.00
0060	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		72,696.00	72,696.00	.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		527,679.00	.00	527,679.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		32,198.00	.00	32,198.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,848.00	.00	20,848.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,899.00	.00	3,899.00
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		82,602.00	.00	82,602.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,937.00	.00	1,937.00
0067	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		32,112.00	.00	32,112.00
0068	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		11,194.00	.00	11,194.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

24

FECHA

13/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,171.00	.00	5,171.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,459.00	.00	3,459.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,055.00	.00	24,055.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,441.10	.00	11,441.10
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,607.00	.00	11,607.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,255.00	.00	38,255.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		765.00	.00	765.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	.00	415.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		11,040.00	.00	11,040.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,372.00	.00	1,372.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,333.00	.00	1,333.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		105,963.42	.00	105,963.42



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 24

FECHA 13/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0083	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		48,719.00	.00	48,719.00
0084	8150	000004163	000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		235.47	.00	235.47
0085	8150	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		72,696.00	.00	72,696.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		166,281.00	.00	166,281.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		166,281.00	166,281.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,531,657.96	\$ 2,265,828.98	\$ 2,265,828.98
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE FEBRERO DEL 2015											

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN