



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		252,034.40	252,034.40	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS		954,161.30		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS		248,659.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		16,064.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		53,482.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		97,176.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		222,123.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		20,525.00	20,525.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		158,989.90	158,989.90	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		153,489.00	153,489.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		340,782.00	340,782.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		110,227.00	110,227.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		91,659.00	91,659.00	.00
0008	1112	000000006	000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT. SA. [REDACTED]		2,877.00	2,877.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,838.00	16,838.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		685,432.00	.00	685,432.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		66,180.00	.00	66,180.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		101,282.00	.00	101,282.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		65,738.00	.00	65,738.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,849.00	.00	7,849.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		25,814.00	.00	25,814.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,866.30	.00	1,866.30
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		47,781.00	.00	47,781.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		40,621.00	.00	40,621.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,085.10	.00	7,085.10
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,373.00	.00	4,373.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,995.00	.00	11,995.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,135.90	.00	20,135.90
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,608.00	.00	17,608.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,899.00	.00	49,899.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,000.00	.00	34,000.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		330.00	.00	330.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,930.00	.00	3,930.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,836.00	.00	4,836.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		868.00	.00	868.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,404.00	.00	1,404.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,793.00	.00	3,793.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,000.00	.00	15,000.00
0033	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,064.00	.00	1,064.00
0034	4182	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		53,482.00	.00	53,482.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0002 00000	CONVENIOS		97,178.00	.00	97,178.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		222,123.00	222,123.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		66,180.00	66,180.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		101,282.00	101,282.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		65,738.00	65,738.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,849.00	7,849.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,814.00	25,814.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		1,866.30	1,866.30	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		47,781.00	47,781.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		40,621.00	40,621.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,085.10	7,085.10	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,373.00	4,373.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,995.00	11,995.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,135.90	20,135.90	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,608.00	17,608.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		49,899.00	49,899.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	34,000.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		330.00	330.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,930.00	3,930.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		4,836.00	4,836.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,793.00	3,793.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		868.00	868.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	1,404.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,000.00	15,000.00	.00
0059	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	1,064.00	.00
0060	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		53,482.00	53,482.00	.00
0061	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		97,178.00	97,178.00	.00
0062	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		685,432.00	685,432.00	.00
0063	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		868.00	.00	868.00
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	.00	1,404.00
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,000.00	.00	15,000.00
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	.00	1,064.00
0067	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		53,482.00	.00	53,482.00
0068	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		97,178.00	.00	97,178.00
0069	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		685,432.00	.00	685,432.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		66,180.00	.00	66,180.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		101,282.00	.00	101,282.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		55,738.00	.00	55,738.00
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,849.00	.00	7,849.00
0074	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,814.00	.00	25,814.00
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,866.30	.00	1,866.30
0076	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		47,781.00	.00	47,781.00
0077	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		40,621.00	.00	40,621.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003 00018	CERTIFICACIONES		7,085.10	.00	7,085.10
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,373.00	.00	4,373.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,995.00	.00	11,995.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,135.90	.00	20,135.90
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,608.00	.00	17,608.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		49,899.00	.00	49,899.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	.00	34,000.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		330.00	.00	330.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		3,930.00	.00	3,930.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,836.00	.00	4,836.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,793.00	.00	3,793.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		222,123.00	.00	222,123.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		222,123.00	222,123.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,922,423.20	\$ 2,961,211.60	\$ 2,961,211.60
DESCRIPCION										
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE FEBRERO DEL 2015										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN