



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		331,804.10	331,804.10	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,040,119.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 160,083.40				
				FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,292.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 91,609.17				
				FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 76,481.00				
				FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 155,354.00				
				ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		62,156.00	62,156.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		86,509.27	86,509.27	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		245,728.20	245,728.20	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		330,968.00	330,968.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		125,357.00	125,357.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		9,704.00	9,704.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		2,974.00	2,974.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,030.00	19,030.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		699,627.00	.00	699,627.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,129.00	.00	29,129.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,525.00	.00	10,525.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,810.00	.00	5,810.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,850.00	.00	3,850.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		289,217.00	.00	289,217.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,961.00	.00	1,961.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,155.00	.00	25,155.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,409.00	.00	17,409.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,912.10	.00	11,912.10
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,991.00	.00	13,991.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,073.80	.00	10,073.80
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,167.00	.00	9,167.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,687.00	.00	42,687.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,105.00	.00	1,105.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,602.50	.00	14,602.50
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,117.00	.00	4,117.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,956.00	.00	2,956.00
0029	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,106.00	.00	2,106.00
0030	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,292.00	.00	1,292.00
0031	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		15,071.00	.00	15,071.00
0032	4163	000000006	00000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		488.17	.00	488.17
0033	4169	000000006	00000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		76,050.00	.00	76,050.00
0034	4213	000000001	00000000000003	0002	00000	CONVENIOS		76,481.00	.00	76,481.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		155,354.00	155,354.00	.00
0036	8120	000004143	00000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,167.00	9,167.00	.00
0037	8120	000004143	00000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,687.00	42,687.00	.00
0038	8120	000004143	00000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,105.00	1,105.00	.00
0039	8120	000004143	00000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		14,602.50	14,602.50	.00
0040	8120	000004144	00000000000004	0004	00001	MULTAS		4,117.00	4,117.00	.00
0041	8120	000004144	00000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,956.00	2,956.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,108.00	2,106.00	.00
0043	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,292.00	1,292.00	.00
0044	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,071.00	15,071.00	.00
0045	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		488.17	488.17	.00
0046	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		76,050.00	76,050.00	.00
0047	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		76,481.00	76,481.00	.00
0048	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		699,627.00	699,627.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,129.00	29,129.00	.00
0050	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,525.00	10,525.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,810.00	5,810.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,850.00	3,850.00	.00
0053	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		289,217.00	289,217.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,961.00	1,961.00	.00
0055	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,155.00	25,155.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		17,409.00	17,409.00	.00
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		11,912.10	11,912.10	.00
0058	8120	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	4,802.00	.00
0059	8120	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,991.00	13,991.00	.00
0060	8120	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,073.80	10,073.80	.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		699,627.00	.00	699,627.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,129.00	.00	29,129.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		10,525.00	.00	10,525.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		5,810.00	.00	5,810.00
0065	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,850.00	.00	3,850.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		289,217.00	.00	289,217.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,961.00	.00	1,961.00
0068	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,155.00	.00	25,155.00
0069	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		17,409.00	.00	17,409.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

11/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Deba	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		11,912.10	.00	11,912.10
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		13,991.00	.00	13,991.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,073.80	.00	10,073.80
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,167.00	.00	9,167.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,687.00	.00	42,687.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,105.00	.00	1,105.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		14,602.50	.00	14,602.50
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,117.00	.00	4,117.00
0079	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,956.00	.00	2,956.00
0080	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,106.00	.00	2,106.00
0081	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,292.00	.00	1,292.00
0082	8150	000004162	0000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,071.00	.00	15,071.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 11/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		488.17	.00	488.17
0084	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		76,050.00	.00	76,050.00
0085	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		76,481.00	.00	76,481.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		155,354.00	.00	155,354.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		155,354.00	155,354.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,789,046.28	\$ 2,894,523.14	\$ 2,894,523.14

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SILVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN