



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Habr
0001	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	27,732.00	27,732.00	.00
0002	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	150,221.98	150,221.98	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS	558,798.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS	107,549.70			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,049.78			
		FLUJO DE EFECTIVO:	08.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,960.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	100,998.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	140,744.00			
0003	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	53,331.00	53,331.00	.00
0004	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	83,784.60	83,784.60	.00
0005	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	174,125.40	174,125.40	.00
0006	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	56,636.00	56,636.00	.00
0007	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	44,453.00	44,453.00	.00
0008	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	33,384.00	33,384.00	.00
0009	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	10,944.00	10,944.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	50.00	.00	50.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		443,033.00	.00	443,033.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		31,666.00	.00	31,666.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,484.00	.00	8,484.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,830.00	.00	8,830.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,450.00	.00	2,450.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		64,335.00	.00	64,335.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,324.00	.00	7,324.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,844.00	.00	7,844.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,699.00	.00	8,699.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,473.00	.00	5,473.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,829.70	.00	16,829.70
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,300.00	.00	15,300.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		38,062.00	.00	38,062.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		326.00	.00	326.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,235.00	.00	1,235.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,184.00	.00	2,184.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,372.00	.00	1,372.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		398.00	.00	398.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,517.78	.00	5,517.78
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		560.50	.00	560.50
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		641.00	.00	641.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		100,357.00	.00	100,357.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,794.00	140,794.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	FREDIAL		443,033.00	443,033.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,666.00	31,666.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,484.00	8,484.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,830.00	8,830.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	2,450.00	.00
0043	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		64,335.00	64,335.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,324.00	7,324.00	.00
0045	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,844.00	7,844.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		8,899.00	8,899.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	1,801.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,473.00	5,473.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,829.70	16,829.70	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,300.00	15,300.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,062.00	38,062.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		328.00	328.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,235.00	1,235.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		2,184.00	2,184.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

36

FECHA

19/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0055	B120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,372.00	1,372.00	.00
0056	B120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		398.00	398.00	.00
0057	B120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0058	B120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,517.78	5,517.78	.00
0059	B120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0060	B120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		560.50	560.50	.00
0061	B120	000004168	000000000000006	0006	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0062	B120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		641.00	641.00	.00
0063	B120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,357.00	100,357.00	.00
0064	B150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		443,033.00	.00	443,033.00
0065	B150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		31,666.00	.00	31,666.00
0066	B150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		8,484.00	.00	8,484.00
0067	B150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,830.00	.00	8,830.00
0068	B150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,450.00	.00	2,450.00
0069	B150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		64,335.00	.00	64,335.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0070	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,324.00	.00	7,324.00
0071	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,844.00	.00	7,844.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,699.00	.00	8,699.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,473.00	.00	5,473.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,829.70	.00	16,829.70
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,300.00	.00	15,300.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		38,062.00	.00	38,062.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		326.00	.00	326.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,235.00	.00	1,235.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,184.00	.00	2,184.00
0081	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,372.00	.00	1,372.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 36

FECHA 19/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		398.00	.00	398.00
0083	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0084	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,517.78	.00	5,517.78
0085	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0086	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		560.50	.00	560.50
0087	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0088	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		641.00	.00	641.00
0089	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,357.00	.00	100,357.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,794.00	.00	140,794.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		140,794.00	140,794.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,383,111.92	\$ 1,691,555.96	\$ 1,691,555.96
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE FEBRERO DEL 2015										

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN