



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 7

Cdn.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	649,342.30	649,342.30	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		2,475,828.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		206,773.40		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		49,599.72		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,634.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		115,840.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, CROGACIONES Y PENSIONES		662,470.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	20,999.00	20,999.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	292,004.22	292,004.22	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	1,053,488.10	1,053,488.10	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	43,718.00	43,718.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	17,315.00	17,315.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	86,994.00	86,994.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	2,806.00	2,806.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	28,539.00	28,539.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,210,967.00	.00	2,210,967.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	16,933.00	.00	16,933.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		110,207.00	.00	110,207.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		64,580.00	.00	64,580.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,048.00	.00	23,048.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		30,066.00	.00	30,066.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		20,007.00	.00	20,007.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		62,430.00	.00	62,430.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,589.00	.00	5,589.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,145.00	.00	4,145.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,209.00	.00	4,209.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,942.40	.00	28,942.40
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		45,799.00	.00	45,799.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		28,455.00	.00	28,455.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,755.00	.00	2,755.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,176.00	.00	8,176.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,651.00	.00	15,651.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		271.00	.00	271.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		49,523.72	.00	49,523.72
0030	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0031	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,972.50	.00	8,972.50
0032	4168	000000005	0000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		662.00	.00	662.00
0033	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,485.00	.00	1,485.00
0034	4213	000000001	0000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		114,355.00	.00	114,355.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		662,470.00	662,470.00	.00
0036	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		2,210,967.00	2,210,967.00	.00
0037	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,933.00	16,933.00	.00
0038	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		110,207.00	110,207.00	.00
0039	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,580.00	64,580.00	.00
0040	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		23,048.00	23,048.00	.00
0041	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,086.00	30,086.00	.00
0042	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20,007.00	20,007.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,430.00	62,430.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,589.00	5,589.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,145.00	4,145.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,209.00	4,209.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28,942.40	28,942.40	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		45,799.00	45,799.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		28,455.00	28,455.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,755.00	2,755.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,175.00	8,175.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,651.00	15,651.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		271.00	271.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		49,523.72	49,523.72	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 4

FECHA 03/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,972.50	8,972.50	.00
0058	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		662.00	662.00	.00
0059	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,485.00	1,485.00	.00
0060	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		114,355.00	114,355.00	.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		2,210,967.00	.00	2,210,967.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,933.00	.00	16,933.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		110,207.00	.00	110,207.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		64,580.00	.00	64,580.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		23,048.00	.00	23,048.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,086.00	.00	30,086.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		20,007.00	.00	20,007.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,430.00	.00	62,430.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,589.00	.00	5,589.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,145.00	.00	4,145.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,209.00	.00	4,209.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		28,942.40	.00	28,942.40
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		45,799.00	.00	45,799.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		28,455.00	.00	28,455.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,755.00	.00	2,755.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		8,176.00	.00	8,176.00
0077	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,651.00	.00	15,651.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		271.00	.00	271.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		49,523.72	.00	49,523.72
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0082	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,972.50	.00	8,972.50
0083	8150	000004168	000000000000006	0003	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		662.00	.00	662.00
0084	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,485.00	.00	1,485.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

4

FECHA

03/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		114,355.00	.00	114,355.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		662,470.00	.00	662,470.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		662,470.00	662,470.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 12,755,642.48	\$ 6,377,821.24	\$ 6,377,821.24

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO/

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN