



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		242,957.09	242,957.09	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,371,901.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 258,256.71				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,280.75				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,434.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 135,693.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 214,885.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		83,241.00	83,241.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		104,019.07	104,019.07	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		508,328.80	508,328.80	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		136,264.00	136,264.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		92,259.00	92,259.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		374,137.00	374,137.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		33,201.00	33,201.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BSVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,254.00	8,254.00	.00
0010	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		10,100.00	.00	10,100.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,141,528.00	.00	1,141,528.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		29,587.00	.00	29,587.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,306.00	.00	61,306.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		37,986.00	.00	37,986.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,452.00	.00	6,452.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		92,032.00	.00	92,032.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,010.00	.00	3,010.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,042.00	.00	21,042.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,447.00	.00	4,447.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		142,640.91	.00	142,640.91
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,055.80	.00	9,055.80
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,305.00	.00	7,305.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		53,547.00	.00	53,547.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		645.00	.00	645.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,105.00	.00	1,105.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,104.00	.00	7,104.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,191.00	.00	4,191.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		327.00	.00	327.00
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		15,128.75	.00	15,128.75
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		10,304.50	.00	10,304.50
0034	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		30.00	.00	30.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,100.00	.00	6,100.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		107,611.00	.00	107,611.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		28,082.00	.00	28,082.00
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,985.00	224,985.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,141,528.00	1,141,528.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,587.00	29,587.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		61,306.00	61,306.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,986.00	37,986.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,452.00	6,452.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		92,032.00	92,032.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,010.00	3,010.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,042.00	21,042.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,447.00	4,447.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	6,145.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		142,640.91	142,640.91	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,055.80	9,055.80	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,305.00	7,305.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		53,547.00	53,547.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		645.00	645.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,105.00	1,105.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		7,104.00	7,104.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0056	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,191.00	4,191.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		327.00	327.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,128.75	15,128.75	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,304.50	10,304.50	.00
0062	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		30.00	30.00	.00
0063	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,100.00	6,100.00	.00
0064	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		107,611.00	107,611.00	.00
0065	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,082.00	28,082.00	.00
0066	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		107,611.00	.00	107,611.00
0067	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,082.00	.00	28,082.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,141,528.00	.00	1,141,528.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		29,587.00	.00	29,587.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		61,306.00	.00	61,306.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

24/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		37,986.00	.00	37,986.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,452.00	.00	6,452.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		92,032.00	.00	92,032.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,010.00	.00	3,010.00
0075	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,042.00	.00	21,042.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,447.00	.00	4,447.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		142,640.91	.00	142,640.91
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,055.80	.00	9,055.80
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,305.00	.00	7,305.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		53,547.00	.00	53,547.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		645.00	.00	645.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,105.00	.00	1,105.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		7,104.00	.00	7,104.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 24/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,191.00	.00	4,191.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		327.00	.00	327.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,128.75	.00	15,128.75
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0090	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,304.50	.00	10,304.50
0091	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		30.00	.00	30.00
0092	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,100.00	.00	6,100.00
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,985.00	.00	224,985.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		224,985.00	224,985.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,660,433.84	\$ 3,830,216.92	\$ 3,830,216.92

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN