



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/02/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		562,750.80	562,750.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 2,328,161.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 188,952.55				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 133,582.85				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 116,164.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 87,831.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 466,658.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		143,639.00	143,639.00	.00
0003	1112 00000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		215,387.15	215,387.15	.00
0004	1112 00000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		511,455.75	511,455.75	.00
0005	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		654,235.00	654,235.00	.00
0006	1112 00000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		88,644.00	88,644.00	.00
0007	1112 00000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		121,829.00	121,829.00	.00
0008	1112 00000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		61,715.00	61,715.00	.00
0009	1112 00000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		28,378.00	28,378.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,969,254.00	.00	1,969,254.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		51,046.00	.00	51,046.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/02/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		155,400.00	.00	155,400.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		91,106.00	.00	91,106.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,426.00	.00	17,426.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		39,258.00	.00	39,258.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,671.30	.00	4,671.30
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		29,061.00	.00	29,061.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,752.50	.00	1,752.50
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,002.00	.00	5,002.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,688.00	.00	6,688.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,441.00	.00	55,441.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,997.05	.00	6,997.05
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,645.00	.00	20,645.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,926.00	.00	42,926.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		788.00	.00	788.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,340.00	.00	2,340.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,636.00	.00	3,636.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/02/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	00000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,308.00	.00	8,308.00
0029	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,560.00	.00	2,560.00
0030	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,808.00	.00	2,808.00
0031	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		133,582.85	.00	133,582.85
0032	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		4,078.00	.00	4,078.00
0033	4163	000000006	00000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		250.00	.00	250.00
0034	4168	000000006	00000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		6,485.00	.00	6,485.00
0035	4168	000000006	00000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		351.00	.00	351.00
0036	4169	000000006	00000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		105,000.00	.00	105,000.00
0037	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		58,953.00	.00	58,953.00
0038	4213	000000001	00000000000003	0002	00000	CONVENIOS		28,878.00	.00	28,878.00
0039	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		466,658.00	466,658.00	.00
0040	6120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,969,254.00	1,969,254.00	.00
0041	6120	000004112	00000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		51,046.00	51,046.00	.00
0042	6120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		155,400.00	155,400.00	.00
0043	6120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,106.00	91,106.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/02/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	17,426.00	17,426.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	39,258.00	39,258.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,671.30	4,671.30	.00
0047	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	29,061.00	29,061.00	.00
0048	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,752.50	1,752.50	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	5,002.00	5,002.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	6,688.00	6,688.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	55,441.00	55,441.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6,997.05	6,997.05	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	20,645.00	20,645.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	42,926.00	42,926.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO	788.00	788.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,340.00	2,340.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/02/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0057	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,636.00	3,636.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,308.00	8,308.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,560.00	2,560.00	.00
0060	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,808.00	2,808.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		133,582.85	133,582.85	.00
0062	8120	000004162	0000000000000005	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,078.00	4,078.00	.00
0063	8120	000004163	0000000000000005	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		250.00	250.00	.00
0064	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		6,485.00	6,485.00	.00
0065	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0066	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		105,000.00	105,000.00	.00
0067	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		58,953.00	58,953.00	.00
0068	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,878.00	28,878.00	.00
0069	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,969,254.00	.00	1,969,254.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		51,046.00	.00	51,046.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/02/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		155,400.00	.00	155,400.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		91,106.00	.00	91,106.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		17,426.00	.00	17,426.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		39,258.00	.00	39,258.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,671.30	.00	4,671.30
0076	8150	000004141	000000000000004	0301	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		29,061.00	.00	29,061.00
0077	8150	000004141	000000000000004	0301	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,752.50	.00	1,752.50
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,002.00	.00	5,002.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,688.00	.00	6,688.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		55,441.00	.00	55,441.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		6,997.05	.00	6,997.05
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		20,645.00	.00	20,645.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		42,926.00	.00	42,926.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		788.00	.00	788.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/02/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,340.00	.00	2,340.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,636.00	.00	3,636.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,308.00	.00	8,308.00
0088	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,560.00	.00	2,560.00
0089	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,808.00	.00	2,808.00
0090	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		133,582.85	.00	133,582.85
0091	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,078.00	.00	4,078.00
0092	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		250.00	.00	250.00
0093	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		6,485.00	.00	6,485.00
0094	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0095	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		105,000.00	.00	105,000.00
0096	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		58,953.00	.00	58,953.00
0097	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		28,878.00	.00	28,878.00
0098	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		466,658.00	.00	466,658.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/02/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0099	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		466,658.00	466,658.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,352,082.80	\$ 6,176,041.40	\$ 6,176,041.40
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE FEBRERO DEL 2015						

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GONZALEZ SANTILLAN