



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		360,078.30	360,078.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,227,349.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 138,247.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,420.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 40,000.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 42,098.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 253,542.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		65,986.00	65,986.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		190,794.60	190,794.60	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		326,452.40	326,452.40	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		158,346.00	158,346.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,605.00	51,605.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		31,999.00	31,999.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		6,314.00	6,314.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		22,998.00	22,998.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,054,158.00	.00	1,054,158.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		9,194.00	.00	9,194.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,457.00	.00	58,457.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,704.00	.00	38,704.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,244.00	.00	9,244.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		57,592.00	.00	57,592.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,933.00	.00	13,933.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,755.00	.00	5,755.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,770.00	.00	6,770.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,185.80	.00	15,185.80
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,308.80	.00	9,308.80
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,704.00	.00	15,704.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,852.00	.00	41,852.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,710.00	.00	5,710.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,655.00	.00	9,655.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,420.00	.00	6,420.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,609.00	.00	4,609.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,404.00	.00	1,404.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		20,116.70	.00	20,116.70
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		40,000.00	.00	40,000.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		42,098.00	.00	42,098.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,542.00	253,542.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,054,158.00	1,054,158.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,194.00	9,194.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,457.00	58,457.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,704.00	38,704.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,244.00	9,244.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		57,592.00	57,592.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,933.00	13,933.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,755.00	5,755.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,770.00	6,770.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	1,801.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,185.80	15,185.80	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,308.80	9,308.80	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,704.00	15,704.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		41,852.00	41,852.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,710.00	5,710.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,655.00	9,655.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,420.00	6,420.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,609.00	4,609.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	1,404.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,116.70	20,116.70	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,000.00	40,000.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		42,098.00	42,098.00	.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,054,158.00	.00	1,054,158.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		9,194.00	.00	9,194.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,457.00	.00	58,457.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		38,704.00	.00	38,704.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,244.00	.00	9,244.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		57,592.00	.00	57,592.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,933.00	.00	13,933.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,755.00	.00	5,755.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,770.00	.00	6,770.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		15,185.80	.00	15,185.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

26/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		9,308.80	.00	9,308.80
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,704.00	.00	15,704.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		41,852.00	.00	41,852.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		5,710.00	.00	5,710.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,655.00	.00	9,655.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,420.00	.00	6,420.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,609.00	.00	4,609.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	.00	1,404.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		20,116.70	.00	20,116.70
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		40,000.00	.00	40,000.00
0081	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		42,098.00	.00	42,098.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 49

FECHA 26/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,542.00	.00	253,542.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		253,542.00	253,542.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,379,545.20	\$ 3,189,772.60	\$ 3,189,772.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SIERRAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN