



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		242,171.20	242,171.20	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	661,580.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	134,425.85				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	532.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,648.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,401,938.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, ERGACIONES Y PENSIONES	111,221.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		14,059.00	14,059.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		112,134.65	112,134.65	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		162,206.00	162,206.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,469,390.00	1,469,390.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		52,648.00	52,648.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		29,524.00	29,524.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		12,834.00	12,834.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		26,836.00	26,836.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		117,151.00	.00	117,151.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	00000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		573,065.00	.00	573,065.00
0012	4112	000000001	00000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,373.00	.00	23,373.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,358.00	.00	24,358.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,103.00	.00	23,103.00
0015	4117	000000001	00000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,863.00	.00	4,863.00
0016	4119	000000001	00000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,672.00	.00	7,672.00
0017	4119	000000001	00000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,146.00	.00	5,146.00
0018	4141	000000004	00000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		48,814.00	.00	48,814.00
0019	4141	000000004	00000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,333.00	.00	3,333.00
0020	4143	000000004	00000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,010.10	.00	10,010.10
0021	4143	000000004	00000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,574.00	.00	4,574.00
0022	4143	000000004	00000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,824.00	.00	5,824.00
0023	4143	000000004	00000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,135.75	.00	17,135.75
0024	4143	000000004	00000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,463.00	.00	16,463.00
0025	4143	000000004	00000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,660.00	.00	21,660.00
0026	4143	000000004	00000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		861.00	.00	861.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	00000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		680.00	.00	680.00
0028	4143	000000004	00000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,992.00	.00	4,992.00
0029	4144	000000004	00000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		79.00	.00	79.00
0030	4151	000000005	00000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0031	4162	000000008	00000000000002	0001 00000	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0032	4168	000000008	00000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		27,638.00	.00	27,638.00
0033	4213	000000001	00000000000003	0001 00000	CONVENIOS		1,276,430.00	.00	1,276,430.00
0034	4213	000000001	00000000000003	0002 00000	CONVENIOS		125,508.00	.00	125,508.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		228,372.00	228,372.00	.00
0036	8120	000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL		573,065.00	573,065.00	.00
0037	8120	000004112	00000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,373.00	23,373.00	.00
0038	8120	000004117	00000000000001	0007 00001	MULTAS		24,358.00	24,358.00	.00
0039	8120	000004117	00000000000001	0007 00002	RECARGOS		23,103.00	23,103.00	.00
0040	8120	000004117	00000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,863.00	4,863.00	.00
0041	8120	000004119	00000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,672.00	7,672.00	.00
0042	8120	000004119	00000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,146.00	5,146.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		48,814.00	48,814.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,333.00	3,333.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,010.10	10,010.10	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,574.00	4,574.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,824.00	5,824.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,135.75	17,135.75	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,463.00	16,463.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,660.00	21,660.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		861.00	861.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		680.00	680.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,992.00	4,992.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		79.00	79.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0056	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	7,010.00	.00
0057	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,638.00	27,638.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,276,430.00	1,276,430.00	.00
0059	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		125,508.00	125,508.00	.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		573,065.00	.00	573,065.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,373.00	.00	23,373.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		24,358.00	.00	24,358.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,103.00	.00	23,103.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,863.00	.00	4,863.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,672.00	.00	7,672.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,146.00	.00	5,146.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		48,814.00	.00	48,814.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,333.00	.00	3,333.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

04/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,010.10	.00	10,010.10
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,574.00	.00	4,574.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,824.00	.00	5,824.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,135.75	.00	17,135.75
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,463.00	.00	16,463.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		21,660.00	.00	21,660.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		861.00	.00	861.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		680.00	.00	680.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,992.00	.00	4,992.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		79.00	.00	79.00
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0080	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	.00	7,010.00
0081	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		27,638.00	.00	27,638.00
0082	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,276,430.00	.00	1,276,430.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 6

FECHA 04/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		125,508.00	.00	125,508.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		228,372.00	.00	228,372.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		228,372.00	228,372.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,623,541.40	\$ 4,811,770.70	\$ 4,811,770.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS BERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN