



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/02/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0001	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	204,685.30	204,685.30	.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	108,157.00	108,157.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000183	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	94,588.00	94,588.00	.00
0004	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	490,092.00	490,092.00	.00
0005	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	3,585.00	3,585.00	.00
0006	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	15,087.00	15,087.00	.00
0007	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	247,493.25	247,493.25	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS	1,253,319.30			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS	126,776.25			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,980.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,608.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,582.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	239,727.00			
0008	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	14,242.00	14,242.00	.00
0009	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	47,809.00	47,809.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,111,914.00	.00	1,111,914.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27,020.00	.00	27,020.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/02/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		46,185.00	.00	46,185.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,269.00	.00	23,269.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,582.00	.00	5,582.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		36,756.00	.00	36,756.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		2,593.30	.00	2,593.30
0017	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,291.00	.00	3,291.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,302.10	.00	7,302.10
0019	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,573.00	.00	3,573.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,388.45	.00	32,388.45
0021	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,818.70	.00	6,818.70
0022	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,779.00	.00	13,779.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,093.00	.00	43,093.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,322.00	.00	7,322.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,768.00	.00	5,768.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,719.00	.00	1,719.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		669.00	.00	669.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/02/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		6,600.00	.00	6,600.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,608.00	.00	5,608.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		72,582.00	.00	72,582.00
0033	5200	092L00115	010602020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,727.00	239,727.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,111,914.00	1,111,914.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		27,020.00	27,020.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		46,185.00	46,185.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,269.00	23,269.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,582.00	5,582.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,756.00	36,756.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,593.30	2,593.30	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,291.00	3,291.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/02/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		7,302.10	7,302.10	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,573.00	3,573.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,368.45	32,368.45	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		6,818.70	6,818.70	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,779.00	13,779.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,093.00	43,093.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,322.00	7,322.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,768.00	5,768.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		1,719.00	1,719.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		669.00	669.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,600.00	6,600.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,608.00	5,608.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 22

FECHA 12/02/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004213	000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		72,582.00	72,582.00	.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		1,111,914.00	.00	1,111,914.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		27,020.00	.00	27,020.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		46,185.00	.00	46,185.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		23,269.00	.00	23,269.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,582.00	.00	5,582.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,756.00	.00	36,756.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,593.30	.00	2,593.30
0064	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,291.00	.00	3,291.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		7,302.10	.00	7,302.10
0066	8150	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,573.00	.00	3,573.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		32,388.45	.00	32,388.45
0068	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		6,818.70	.00	6,818.70
0069	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,779.00	.00	13,779.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

22

FECHA

12/02/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	B150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		43,093.00	.00	43,093.00
0071	B150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		7,322.00	.00	7,322.00
0072	B150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,768.00	.00	5,768.00
0073	B150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,719.00	.00	1,719.00
0074	B150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		669.00	.00	669.00
0075	B150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0076	B150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		6,600.00	.00	6,600.00
0077	B150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0078	B150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,608.00	.00	5,608.00
0079	B150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		72,582.00	.00	72,582.00
0080	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,727.00	.00	239,727.00
0081	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		239,727.00	239,727.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,340,516.20	\$ 3,170,258.10	\$ 3,170,258.10

DESCRIPCIÓN

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN