



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		278,302.35	278,302.35	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	726,972.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	171,817.30				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	40,000.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,022.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	136,929.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	220,218.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		24,406.00	24,406.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		104,663.40	104,663.40	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		219,980.55	219,980.55	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		112,731.00	112,731.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,376.00	65,376.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,525.00	12,525.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		12,349.00	12,349.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000125	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,189.00	35,189.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		568,818.00	.00	568,818.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		39,269.00	.00	39,269.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,892.00	.00	20,892.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,409.00	.00	4,409.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		90,264.00	.00	90,264.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,320.00	.00	3,320.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,230.00	.00	21,230.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		44,828.50	.00	44,828.50
0018	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,024.80	.00	16,024.80
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,316.00	.00	14,316.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,885.00	.00	17,885.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		962.00	.00	962.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		680.00	.00	680.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,157.00	.00	5,157.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,507.10	.00	5,507.10
0025	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		30,254.90	.00	30,254.90
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,227.00	.00	10,227.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	00000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,140.00	.00	1,140.00
0029	4144	000000004	00000000000004	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		40,000.00	.00	40,000.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		8,622.00	.00	8,622.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		13,531.00	.00	13,531.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0002 00000	CONVENIOS		123,398.00	.00	123,398.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,218.00	220,218.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		568,818.00	568,818.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		39,269.00	39,269.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		20,892.00	20,892.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,409.00	4,409.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		90,264.00	90,264.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,320.00	3,320.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,230.00	21,230.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		44,628.50	44,628.50	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 06/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,507.10	5,507.10	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,254.90	30,254.90	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,024.80	16,024.80	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,316.00	14,316.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,885.00	17,885.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		962.00	962.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		680.00	680.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,157.00	5,157.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,227.00	10,227.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,140.00	1,140.00	.00
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	1,404.00	.00
0056	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		40,000.00	40,000.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0057	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,622.00	8,622.00	.00
0058	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0059	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,531.00	13,531.00	.00
0060	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		123,398.00	123,398.00	.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,024.80	.00	16,024.80
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		14,316.00	.00	14,316.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		17,885.00	.00	17,885.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		962.00	.00	962.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		680.00	.00	680.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,157.00	.00	5,157.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,227.00	.00	10,227.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,140.00	.00	1,140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	.00	1,404.00
0070	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	.00	40,000.00
0071	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,622.00	.00	8,622.00
0072	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0073	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,531.00	.00	13,531.00
0074	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		123,398.00	.00	123,398.00
0075	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		568,818.00	.00	568,818.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		39,269.00	.00	39,269.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,892.00	.00	20,892.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,409.00	.00	4,409.00
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		90,264.00	.00	90,264.00
0080	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PÚBLICOS		3,320.00	.00	3,320.00
0081	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		21,230.00	.00	21,230.00
0082	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		44,828.50	.00	44,828.50
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,507.10	.00	5,507.10



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

06/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		30,254.90	.00	30,254.90
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,218.00	.00	220,218.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		220,218.00	220,218.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,783,397.20	\$ 2,391,698.60	\$ 2,391,698.60

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE SORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN