



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		370,044.37	370,044.37	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS 1,469,714.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS 209,104.57				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,240.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 7,053.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 79,502.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 261,541.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		32,685.00	32,685.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		221,655.50	221,655.50	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		294,677.20	294,677.20	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		120,185.00	120,185.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		32,359.00	32,359.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		408,094.00	408,094.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		15,924.00	15,924.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		19,449.00	19,449.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,301,608.00	.00	1,301,608.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		20,327.00	.00	20,327.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		54,842.00	.00	54,842.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,108.00	.00	30,108.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,486.00	.00	7,486.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		25,650.00	.00	25,650.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		29,693.50	.00	29,693.50
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		71,053.00	.00	71,053.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,933.00	.00	10,933.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,739.00	.00	7,739.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,668.00	.00	15,668.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,293.00	.00	18,293.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		48,131.00	.00	48,131.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.57	.00	9,193.57
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		479.00	.00	479.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		830.00	.00	830.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,892.00	.00	5,892.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	8,071.00	.00	8,071.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,521.00	.00	2,521.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,755.00	.00	1,755.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	11,088.00	.00	11,088.00
0033	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	152.00	.00	152.00
0034	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS	1,402.00	.00	1,402.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	5,651.00	.00	5,651.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS	6,226.00	.00	6,226.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS	73,276.00	.00	73,276.00
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	261,541.00	261,541.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,745.00	6,745.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES	10,933.00	10,933.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	1,801.00	1,801.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7,739.00	7,739.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES	15,668.00	15,668.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,293.00	18,293.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,131.00	48,131.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.57	9,193.57	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		479.00	479.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		830.00	830.00	.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		5,892.00	5,892.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,071.00	8,071.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,521.00	2,521.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,755.00	1,755.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,088.00	11,088.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	1,402.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 30

FECHA 16/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		5,651.00	5,651.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,226.00	6,226.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		73,276.00	73,276.00	.00
0059	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		71,053.00	71,053.00	.00
0060	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,301,608.00	1,301,608.00	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,327.00	20,327.00	.00
0062	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,842.00	54,842.00	.00
0063	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,108.00	30,108.00	.00
0064	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,486.00	7,486.00	.00
0065	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,650.00	25,650.00	.00
0066	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		29,693.50	29,693.50	.00
0067	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,088.00	.00	11,088.00
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0069	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	.00	1,402.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004188	0000000000000008	0008	00002	RECARGOS		5,651.00	.00	5,651.00
0071	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		6,226.00	.00	6,226.00
0072	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		73,276.00	.00	73,276.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,301,608.00	.00	1,301,608.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		20,327.00	.00	20,327.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		54,842.00	.00	54,842.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,108.00	.00	30,108.00
0077	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,486.00	.00	7,486.00
0078	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,650.00	.00	25,650.00
0079	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		29,693.50	.00	29,693.50
0080	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		71,053.00	.00	71,053.00
0081	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,745.00	.00	6,745.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,933.00	.00	10,933.00
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

30

FECHA

16/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,739.00	.00	7,739.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,668.00	.00	15,668.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,293.00	.00	18,293.00
0087	8150	000004143	0000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		48,131.00	.00	48,131.00
0088	8150	000004143	0000000000000004	0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.57	.00	9,193.57
0089	8150	000004143	0000000000000004	0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		479.00	.00	479.00
0090	8150	000004143	0000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		830.00	.00	830.00
0091	8150	000004143	0000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,892.00	.00	5,892.00
0092	8150	000004144	0000000000000004	0004 00001	MULTAS		8,071.00	.00	8,071.00
0093	8150	000004144	0000000000000004	0004 00002	RECARGOS		2,521.00	.00	2,521.00
0094	8150	000004144	0000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,755.00	.00	1,755.00
0095	8222	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		261,541.00	.00	261,541.00
0096	8272	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		261,541.00	261,541.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 7,629,538.28	\$ 3,814,769.14	\$ 3,814,769.14

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN