



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350,434.57	350,434.57	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 638,756.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 394,140.74				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,175.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,415.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 88,576.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 190,755.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 00000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		14,113.00	14,113.00	.00
0003	1112 00000003 000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		144,482.55	144,482.55	.00
0004	1112 00000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		199,554.62	199,554.62	.00
0005	1112 00000002 000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		95,505.00	95,505.00	.00
0006	1112 00000004 000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		65,418.00	65,418.00	.00
0007	1112 00000007 000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		50,835.00	50,835.00	.00
0008	1112 00000008 000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,941.00	1,941.00	.00
0009	1112 00000002 000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,024.00	18,024.00	.00
0010	2117 00000001 000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		174.00	.00	174.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		544,309.00	.00	544,309.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		33,325.00	.00	33,325.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		29,793.00	.00	29,793.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,060.00	.00	18,060.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,350.00	.00	7,350.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,778.00	.00	1,778.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,141.00	.00	4,141.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		68,807.00	.00	68,807.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		21,387.00	.00	21,387.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,505.00	.00	4,505.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		37,501.00	.00	37,501.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,434.85	.00	25,434.85
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,115.00	.00	26,115.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		81,496.00	.00	81,496.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,483.89	.00	44,483.89



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,760.00	.00	1,760.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,960.00	.00	42,960.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18,152.00	.00	18,152.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		17,391.00	.00	17,391.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,947.00	.00	1,947.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,023.00	.00	5,023.00
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		3,715.00	.00	3,715.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		1,656.00	.00	1,656.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		86,920.00	.00	86,920.00
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		190,929.00	190,929.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		544,309.00	544,309.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		33,325.00	33,325.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		29,793.00	29,793.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

16

FECHA

09/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		18,060.00	18,060.00	.00
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,350.00	7,350.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,778.00	1,778.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,141.00	4,141.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		68,807.00	68,807.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		21,387.00	21,387.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,505.00	4,505.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,501.00	37,501.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		25,434.85	25,434.85	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,115.00	26,115.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		81,496.00	81,496.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		44,483.89	44,483.89	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,760.00	1,760.00	.00
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		42,960.00	42,960.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		18,152.00	18,152.00	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		17,391.00	17,391.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,947.00	1,947.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,023.00	5,023.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,715.00	3,715.00	.00
0063	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0064	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,656.00	1,656.00	.00
0065	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		86,920.00	86,920.00	.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,505.00	.00	4,505.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		37,501.00	.00	37,501.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA		25,434.85	.00	25,434.85



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INFORMACIÓN PÚBLICA				
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		26,115.00	.00	26,115.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		81,496.00	.00	81,496.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		44,483.89	.00	44,483.89
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,760.00	.00	1,760.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		42,960.00	.00	42,960.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		18,152.00	.00	18,152.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		17,391.00	.00	17,391.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,947.00	.00	1,947.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,023.00	.00	5,023.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0080	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,715.00	.00	3,715.00
0081	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		1,556.00	.00	1,556.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 09/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS	86,920.00	.00	86,920.00
0084	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL	544,309.00	.00	544,309.00
0085	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES	33,325.00	.00	33,325.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS	29,793.00	.00	29,793.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS	18,060.00	.00	18,060.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	7,350.00	.00	7,350.00
0089	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1,778.00	.00	1,778.00
0090	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	4,141.00	.00	4,141.00
0091	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS	68,807.00	.00	68,807.00
0092	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO	21,387.00	.00	21,387.00
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	190,929.00	.00	190,929.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL	190,929.00	190,929.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,906,456.96	\$ 2,463,228.46	\$ 2,453,228.48

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN