



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/02/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	287,584.70	287,584.70	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		958,276.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		132,576.20		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		12,538.44		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		18,576.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		92,208.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		198,517.00		
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	9,548.00	9,548.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	134,613.64	134,613.64	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	213,012.80	213,012.80	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	250,516.00	250,516.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	36,734.00	36,734.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	61,963.00	61,963.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	2,079.00	2,079.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	19,609.00	19,609.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	652,704.00	.00	652,704.00
0011	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	42,778.00	.00	42,778.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/02/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	21,362.00	.00	21,362.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	6,000.00	.00	6,000.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	234,631.00	.00	234,631.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS	801.00	.00	801.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,295.00	.00	15,295.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,752.00	.00	5,752.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,087.00	.00	2,087.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,720.00	.00	7,720.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,964.20	.00	18,964.20
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,926.00	.00	7,926.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,442.00	.00	56,442.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,680.00	.00	1,680.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,490.00	.00	5,490.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	6,465.00	.00	6,465.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	3,704.00	.00	3,704.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	1,053.00	.00	1,053.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	12,310.44	.00	12,310.44



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

10/02/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		228.00	.00	228.00
						APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A				
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,576.50	.00	18,576.50
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		92,208.00	.00	92,208.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		198,517.00	198,517.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		652,704.00	652,704.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,778.00	42,778.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,362.00	21,362.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,000.00	6,000.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		234,631.00	234,631.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		801.00	801.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,295.00	15,295.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		5,752.00	5,752.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,087.00	2,087.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,720.00	7,720.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		18,964.20	18,964.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/02/15

HOJA: 4 DE 6

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		7,926.00	7,926.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		56,442.00	56,442.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,680.00	1,680.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,490.00	5,490.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,465.00	6,465.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,704.00	3,704.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,310.44	12,310.44	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,576.50	18,576.50	.00
0054	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		92,208.00	92,208.00	.00
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		652,704.00	.00	652,704.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,778.00	.00	42,778.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/02/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		21,362.00	.00	21,362.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,000.00	.00	6,000.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		234,631.00	.00	234,631.00
0060	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		801.00	.00	801.00
0061	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		15,295.00	.00	15,295.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		5,752.00	.00	5,752.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,087.00	.00	2,087.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,720.00	.00	7,720.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,964.20	.00	18,964.20
0066	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,926.00	.00	7,926.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		56,442.00	.00	56,442.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,680.00	.00	1,680.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,490.00	.00	5,490.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 10/02/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,465.00	.00	6,465.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,704.00	.00	3,704.00
0072	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,310.44	.00	12,310.44
0074	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0075	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,576.50	.00	18,576.50
0076	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRANSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		92,208.00	.00	92,208.00
0077	6222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		198,517.00	.00	198,517.00
0078	6272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		198,517.00	198,517.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 5,253,742.56	\$ 2,626,871.28	\$ 2,626,871.28

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN