



H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

47

25/02/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		361,615.70	361,615.70	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	1,041,015.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	149,424.70				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,236.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,610.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,239.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	224,793.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		47,506.00	47,506.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		88,456.10	88,456.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		204,510.90	204,510.90	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		139,038.00	139,038.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		55,119.00	55,119.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		67,404.00	67,404.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		15,080.00	15,080.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,002.00	24,002.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,100.00	.00	1,100.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

25/02/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		767,404.00	.00	767,404.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,132.00	.00	3,132.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		60,251.00	.00	60,251.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		41,483.00	.00	41,483.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,912.00	.00	5,912.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		161,563.00	.00	161,563.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,270.00	.00	1,270.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,720.00	.00	6,720.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,485.00	.00	10,485.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,449.00	.00	5,449.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,196.70	.00	10,196.70
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,828.00	.00	11,828.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,474.00	.00	27,474.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,000.00	.00	50,000.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		975.00	.00	975.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,280.00	.00	17,280.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

25/02/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	00000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,371.00	.00	1,371.00
0029	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,028.00	.00	2,028.00
0030	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0031	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,476.00	.00	1,476.00
0032	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0033	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		210.00	.00	210.00
0034	4168	000000006	00000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0035	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		11,443.00	.00	11,443.00
0036	4213	000000001	00000000000003	0002	00000	CONVENIOS		21,796.00	.00	21,796.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		225,893.00	225,893.00	.00
0038	8120	000004112	00000000000001	0002	00001	PREDIAL		767,404.00	767,404.00	.00
0039	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		60,251.00	60,251.00	.00
0040	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,483.00	41,483.00	.00
0041	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,912.00	5,912.00	.00
0042	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		161,563.00	161,563.00	.00
0043	8120	000004119	00000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,270.00	1,270.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/02/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,720.00	6,720.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,485.00	10,485.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	4,916.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,449.00	5,449.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,196.70	10,196.70	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,828.00	11,828.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		27,474.00	27,474.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		50,000.00	50,000.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		975.00	975.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		17,280.00	17,280.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		1,371.00	1,371.00	.00
0055	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,028.00	2,028.00	.00
0056	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

25/02/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,476.00	1,476.00	.00
0058	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0059	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		210.00	210.00	.00
0060	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0061	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,443.00	11,443.00	.00
0062	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		21,796.00	21,796.00	.00
0063	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,132.00	3,132.00	.00
0064	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,476.00	.00	1,476.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0066	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		210.00	.00	210.00
0067	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0068	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,443.00	.00	11,443.00
0069	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		21,796.00	.00	21,796.00
0070	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		767,404.00	.00	767,404.00
0071	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		3,132.00	.00	3,132.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/02/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		60,251.00	.00	60,251.00
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		41,483.00	.00	41,483.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,912.00	.00	5,912.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		161,563.00	.00	161,563.00
0076	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,270.00	.00	1,270.00
0077	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,720.00	.00	6,720.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,485.00	.00	10,485.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		5,449.00	.00	5,449.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,196.70	.00	10,196.70
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,828.00	.00	11,828.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		27,474.00	.00	27,474.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		50,000.00	.00	50,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 25/02/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0085	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		975.00	.00	975.00
0086	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		17,280.00	.00	17,280.00
0087	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		1,371.00	.00	1,371.00
0088	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		2,028.00	.00	2,028.00
0089	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0090	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		225,893.00	.00	225,893.00
0091	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		225,893.00	225,893.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,364,084.80	\$ 2,682,042.40	\$ 2,682,042.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN