



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/02/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	181,580.15	181,580.15	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.		IMPUESTOS		746,602.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.		DERECHOS		232,839.05		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		152.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,959.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		100,321.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.		SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		202,035.00		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	21,032.00	21,032.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	74,080.30	74,080.30	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	342,612.60	342,612.60	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	137,544.00	137,544.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	52,826.00	52,826.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	48,561.00	48,561.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	5,594.00	5,594.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	30,008.00	30,008.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	701,398.00	.00	701,398.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	10,950.00	.00	10,950.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/02/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	6,528.00	.00	6,528.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	4,200.00	.00	4,200.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS	23,526.00	.00	23,526.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,543.00	.00	9,543.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,010.00	.00	7,010.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,204.75	.00	8,204.75
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,430.00	.00	3,430.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	134,966.00	.00	134,966.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17,139.30	.00	17,139.30
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,764.00	.00	11,764.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23,248.00	.00	23,248.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,070.00	.00	2,070.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	840.00	.00	840.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	11,537.00	.00	11,537.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,336.00	.00	2,336.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS	751.00	.00	751.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/02/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	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
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		15,623.00	.00	15,623.00
0030	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		336.00	.00	336.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		100,321.00	.00	100,321.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		202,035.00	202,035.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		134,966.00	134,966.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,139.30	17,139.30	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,764.00	11,764.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		23,248.00	23,248.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,070.00	2,070.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		840.00	840.00	.00
0039	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,537.00	11,537.00	.00
0040	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,336.00	2,336.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/02/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		751.00	751.00	.00
0042	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0043	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,623.00	15,623.00	.00
0044	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	336.00	.00
0045	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,321.00	100,321.00	.00
0046	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		701,398.00	701,398.00	.00
0047	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,950.00	10,950.00	.00
0048	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,528.00	6,528.00	.00
0049	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	4,200.00	.00
0050	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,526.00	23,526.00	.00
0051	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,543.00	9,543.00	.00
0052	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,204.75	8,204.75	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,430.00	3,430.00	.00
0055	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		701,398.00	.00	701,398.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,950.00	.00	10,950.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

34

FECHA

18/02/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,528.00	.00	6,528.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,200.00	.00	4,200.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,526.00	.00	23,526.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		9,543.00	.00	9,543.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		8,204.75	.00	8,204.75
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,430.00	.00	3,430.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		134,966.00	.00	134,966.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,139.30	.00	17,139.30
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,764.00	.00	11,764.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		23,248.00	.00	23,248.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,070.00	.00	2,070.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		840.00	.00	840.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 34

FECHA 18/02/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004144	000000000000004	0004 00001	MULTAS		11,537.00	.00	11,537.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004 00002	RECARGOS		2,336.00	.00	2,336.00
0072	8150	000004144	000000000000004	0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		751.00	.00	751.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0074	8150	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		15,623.00	.00	15,623.00
0075	8150	000004168	000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		336.00	.00	336.00
0076	8150	000004213	000000000000001	0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		100,321.00	.00	100,321.00
0077	8222	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		202,035.00	.00	202,035.00
0078	8272	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		202,035.00	202,035.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 4,787,562.20	\$ 2,393,781.10	\$ 2,393,781.10

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE FEBRERO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDANO HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN