



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	234,816.20	234,816.20	.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1,174.00	1,174.00	.00
0003	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	23,910.00	23,910.00	.00
0004	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1,016.00	1,016.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	8,284.00	8,284.00	.00
0006	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	115,512.38	115,512.38	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		155,881.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		270,377.70		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		15,154.69		
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,670.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,167.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		17,722.00		
0007	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	2,118.00	2,118.00	.00
0008	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	52,697.81	52,697.81	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	64,015.00	.00	64,015.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	28,956.00	.00	28,956.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO	12,817.00	.00	12,817.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,674.00	.00	9,674.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,150.00	.00	3,150.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		36,508.00	.00	36,508.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		761.00	.00	761.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,171.00	.00	13,171.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,395.00	.00	4,395.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,738.00	.00	6,738.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,979.00	.00	14,979.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,226.70	.00	18,226.70
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,989.00	.00	6,989.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,722.00	.00	7,722.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		188,910.00	.00	188,910.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		523.00	.00	523.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,376.00	.00	5,376.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		61.00	.00	61.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		14,850.69	.00	14,850.69
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		350.00	.00	350.00
0031	4168	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		5,320.00	.00	5,320.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		10,167.00	.00	10,167.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,722.00	17,722.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		64,015.00	64,015.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		28,956.00	28,956.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,817.00	12,817.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,674.00	9,674.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	3,150.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,508.00	36,508.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		761.00	761.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		13,171.00	13,171.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,395.00	4,395.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,738.00	6,738.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	3,287.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,979.00	14,979.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,226.70	18,226.70	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,989.00	6,989.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,722.00	7,722.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	188,910.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		523.00	523.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	5,376.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		61.00	61.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,850.69	14,850.69	.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 27FECHA 14/04/15HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	350.00	.00
0056	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,320.00	5,320.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		10,167.00	10,167.00	.00
0058	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		61.00	.00	61.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		14,850.69	.00	14,850.69
0060	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0061	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	.00	350.00
0062	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		5,320.00	.00	5,320.00
0063	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		10,167.00	.00	10,167.00
0064	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		64,015.00	.00	64,015.00
0065	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		28,956.00	.00	28,956.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,817.00	.00	12,817.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		9,674.00	.00	9,674.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	.00	3,150.00
0069	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		36,508.00	.00	36,508.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		761.00	.00	761.00
0071	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,171.00	.00	13,171.00
0072	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,395.00	.00	4,395.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,738.00	.00	6,738.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,287.00	.00	3,287.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,979.00	.00	14,979.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,226.70	.00	18,226.70
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,989.00	.00	6,989.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,722.00	.00	7,722.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	.00	188,910.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		523.00	.00	523.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	.00	5,376.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,722.00	.00	17,722.00
0083	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,722.00	17,722.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,864,445.56	\$ 932,222.78	\$ 932,222.78

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADOS

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA