



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,084.90	99,084.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 169,173.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 94,669.55				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 16,540.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 32,644.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,273.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 7,162.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		42,766.95	42,766.95	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		26,942.70	26,942.70	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		31,266.00	31,266.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		116,916.00	116,916.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,698.00	5,698.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		2,023.00	2,023.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,214.00	8,214.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,810.00	.00	1,810.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		47,946.00	.00	47,946.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,368.00	.00	10,368.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,691.00	.00	4,691.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		700.00	.00	700.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		104,960.00	.00	104,960.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		508.00	.00	508.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,577.00	.00	17,577.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,961.00	.00	8,961.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,540.10	.00	10,540.10
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,259.00	.00	4,259.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,047.00	.00	10,047.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,338.45	.00	17,338.45
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,018.00	.00	6,018.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,966.00	.00	15,966.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,696.00	.00	3,696.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		267.00	.00	267.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

33

FECHA

17/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,480.00	.00	12,480.00
0028	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,060.00	.00	4,060.00
0029	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		30,000.00	.00	30,000.00
0030	4168	000000006	0000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		724.00	.00	724.00
0031	4169	000000006	0000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		1,920.00	.00	1,920.00
0032	4213	000000001	0000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		18,510.00	.00	18,510.00
0033	4213	000000001	0000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,763.00	.00	8,763.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,972.00	8,972.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		104,960.00	104,960.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	508.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,577.00	17,577.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,961.00	8,961.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,540.10	10,540.10	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,259.00	4,259.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,047.00	10,047.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,338.45	17,338.45	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,018.00	6,018.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,966.00	15,966.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	3,696.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		267.00	267.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,480.00	12,480.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		4,060.00	4,060.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		30,000.00	30,000.00	.00
0051	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		724.00	724.00	.00
0052	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,920.00	1,920.00	.00
0053	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		18,510.00	18,510.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON		8,763.00	8,763.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPIOS				
0055	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,946.00	47,946.00	.00
0056	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,368.00	10,368.00	.00
0057	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,691.00	4,691.00	.00
0058	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,763.00	.00	8,763.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		47,946.00	.00	47,946.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,368.00	.00	10,368.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		4,691.00	.00	4,691.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		104,960.00	.00	104,960.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		508.00	.00	508.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,577.00	.00	17,577.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,961.00	.00	8,961.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,540.10	.00	10,540.10
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,259.00	.00	4,259.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,047.00	.00	10,047.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 33

FECHA 17/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,338.45	.00	17,338.45
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,018.00	.00	6,018.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,966.00	.00	15,966.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	.00	3,696.00
0074	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		267.00	.00	267.00
0075	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,480.00	.00	12,480.00
0076	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		4,060.00	.00	4,060.00
0077	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		30,000.00	.00	30,000.00
0078	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		724.00	.00	724.00
0079	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		1,920.00	.00	1,920.00
0080	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		18,510.00	.00	18,510.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,972.00	.00	8,972.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		8,972.00	8,972.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,382,762.20	\$ 691,381.10	\$ 691,381.10

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SOTO GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA