



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/04/15

HOJA: 1 DE 8

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171,658.60	171,658.60	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 406,787.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 171,162.48				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 231,759.20				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 24,797.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 19,152.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 136,501.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		316,046.78	316,046.78	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		99,802.80	99,802.80	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		67,762.00	67,762.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,690.00	14,690.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		35,100.00	35,100.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		3,225.00	3,225.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,376.00	6,376.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,200.00	.00	1,200.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/04/15

HOJA: 2 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		170,818.00	00	170,818.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		72,712.00	.00	72,712.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		85,359.00	.00	85,359.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,801.00	.00	56,801.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,058.00	.00	10,058.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,356.00	.00	9,356.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,683.00	.00	1,683.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		37,702.00	.00	37,702.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,220.00	.00	5,220.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,913.00	.00	5,913.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,791.00	.00	50,791.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,763.50	.00	19,763.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,328.00	.00	11,328.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		852.00	.00	852.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,999.98	.00	21,999.98



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/04/15

HOJA: 3 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,392.00	.00	7,392.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,361.00	.00	7,361.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		17.00	.00	17.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		230,999.20	.00	230,999.20
0032	4151	000000005	000000000000001	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	000000000000002	0001	00000	MULTAS		22,619.50	.00	22,619.50
0034	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		67.00	.00	67.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		11.00	.00	11.00
0036	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,100.00	.00	2,100.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		11,089.00	.00	11,089.00
0038	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		8,063.00	.00	8,063.00
0039	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		139,701.00	139,701.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		170,818.00	170,818.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		72,712.00	72,712.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/15

HOJA: 4 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		85,359.00	85,359.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,801.00	56,801.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,058.00	10,058.00	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,366.00	9,366.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,683.00	1,683.00	.00
0047	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,702.00	37,702.00	.00
0048	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,220.00	5,220.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,913.00	5,913.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		50,791.00	50,791.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,763.50	19,763.50	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,328.00	11,328.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		852.00	852.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		21,999.98	21,999.98	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/15

HOJA: 5 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,392.00	7,392.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,361.00	7,361.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	17.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		230,999.20	230,999.20	.00
0061	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0062	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,619.50	22,619.50	.00
0063	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		67.00	67.00	.00
0064	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		11.00	11.00	.00
0065	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	2,100.00	.00
0066	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,089.00	11,089.00	.00
0067	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,063.00	8,063.00	.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		170,818.00	.00	170,818.00
0069	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		72,712.00	.00	72,712.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

31

FECHA

16/04/15

HOJA: 6 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		85,359.00	.00	85,359.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,801.00	.00	56,801.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,058.00	.00	10,058.00
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,356.00	.00	9,356.00
0074	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,683.00	.00	1,683.00
0075	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		37,702.00	.00	37,702.00
0076	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,220.00	.00	5,220.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,913.00	.00	5,913.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		50,791.00	.00	50,791.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,763.50	.00	19,763.50
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,328.00	.00	11,328.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		852.00	.00	852.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/04/15

HOJA: 7 DE 8

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0083	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		21,999.98	.00	21,999.98
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,392.00	.00	7,392.00
0086	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,361.00	.00	7,361.00
0087	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		17.00	.00	17.00
0088	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		230,999.20	.00	230,999.20
0089	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0090	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,619.50	.00	22,619.50
0091	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		67.00	.00	67.00
0092	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		11.00	.00	11.00
0093	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	.00	2,100.00
0094	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		11,089.00	.00	11,089.00
0095	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,063.00	.00	8,063.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 31

FECHA 16/04/15

HOJA: 8 DE 8

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0096	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		139,701.00	.00	139,701.00
0097	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		139,701.00	139,701.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,696,434.72	\$ 1,848,217.36	\$ 1,848,217.36

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SESILIA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA