



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA. S.A. [REDACTED]		89,040.80	89,040.80	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									121,309.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				265,894.80
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				41,576.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				7,010.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				6,663.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				6,399.00
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		37,091.00	37,091.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		46,191.10	46,191.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		232,304.90	232,304.90	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,548.00	14,548.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,294.00	11,294.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,882.00	2,882.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		175.00	175.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,527.00	2,527.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		37,119.00	.00	37,119.00
0011	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,574.00	.00	42,574.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,000.00	.00	2,000.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,794.00	.00	1,794.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		1,400.00	.00	1,400.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		34,822.00	.00	34,822.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,600.00	.00	1,600.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,757.00	.00	6,757.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		188,910.00	.00	188,910.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		497.00	.00	497.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,718.00	.00	1,718.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,692.00	.00	5,692.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,257.10	.00	5,257.10
0023	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,545.00	.00	4,545.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,386.00	.00	17,386.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,860.70	.00	14,860.70
0026	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,927.00	.00	6,927.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,929.00	.00	3,929.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,047.00	.00	9,047.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18.00	.00	18.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		232.00	.00	232.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		41,344.00	.00	41,344.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		6,663.00	.00	6,663.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,399.00	6,399.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		37,119.00	37,119.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,574.00	42,574.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		2,000.00	2,000.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		1,794.00	1,794.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,822.00	34,822.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,600.00	1,600.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,757.00	6,757.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		5,257.10	5,257.10	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,545.00	4,545.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,386.00	17,386.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,860.70	14,860.70	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,927.00	6,927.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,929.00	3,929.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	188,910.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		497.00	497.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,718.00	1,718.00	.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		5,692.00	5,692.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,047.00	9,047.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		18.00	18.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		232.00	232.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,344.00	41,344.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	7,010.00	.00
0060	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		6,663.00	6,663.00	.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	.00	188,910.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		497.00	.00	497.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,718.00	.00	1,718.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,692.00	.00	5,692.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		9,047.00	.00	9,047.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		18.00	.00	18.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		232.00	.00	232.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		41,344.00	.00	41,344.00
0070	8150	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		7,010.00	.00	7,010.00
0071	8150	000004213	000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		6,663.00	.00	6,663.00
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		37,119.00	.00	37,119.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,574.00	.00	42,574.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		2,000.00	.00	2,000.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		1,794.00	.00	1,794.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		34,822.00	.00	34,822.00
0078	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,600.00	.00	1,600.00
0079	8150	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,757.00	.00	6,757.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,257.10	.00	5,257.10
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,545.00	.00	4,545.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		17,386.00	.00	17,386.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		14,860.70	.00	14,860.70



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,927.00	.00	6,927.00
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,929.00	.00	3,929.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,399.00	.00	6,399.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,399.00	6,399.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,782,609.20	\$ 891,304.60	\$ 891,304.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA