



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		231,352.63	231,352.63	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		707,951.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS		209,029.28		
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		95,770.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 08. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,068.00		
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		56,371.20		
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		108,867.20		
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		14,813.00	14,813.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		127,354.55	127,354.55	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		232,514.10	232,514.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		291,532.00	291,532.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,912.00	24,912.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		8,692.00	8,692.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,516.00	1,516.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,636.00	30,636.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,646.80	.00	5,646.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		473,815.00	.00	473,815.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		25,838.00	.00	25,838.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		99,149.00	.00	99,149.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		69,984.00	.00	69,984.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,641.00	.00	8,641.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		28,746.00	.00	28,746.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,778.00	.00	1,778.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		64,316.00	.00	64,316.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,983.00	.00	4,983.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,716.00	.00	3,716.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		43,891.11	.00	43,891.11
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,168.72	.00	22,168.72
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,503.00	.00	9,503.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,983.00	.00	39,983.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,192.00	.00	3,192.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		608.00	.00	608.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		65,390.00	.00	65,390.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		30,380.00	.00	30,380.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,068.00	.00	3,068.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		51,463.20	.00	51,463.20
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		4,908.00	.00	4,908.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,514.00	114,514.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		473,815.00	473,815.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,838.00	25,838.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		99,149.00	99,149.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		69,984.00	69,984.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,641.00	8,641.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,746.00	28,746.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,778.00	1,778.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		64,316.00	64,316.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	6,582.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,983.00	4,983.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,716.00	3,716.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,891.11	43,891.11	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,168.72	22,168.72	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,503.00	9,503.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,983.00	39,983.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.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		3,192.00	3,192.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		608.00	608.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		65,390.00	65,390.00	.00
0056	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		30,380.00	30,380.00	.00
0057	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,068.00	3,068.00	.00
0058	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,463.20	51,463.20	.00
0059	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,908.00	4,908.00	.00
0060	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		473,815.00	.00	473,815.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		25,838.00	.00	25,838.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		99,149.00	.00	99,149.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		69,984.00	.00	69,984.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,641.00	.00	8,641.00
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		28,746.00	.00	28,746.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,778.00	.00	1,778.00
0067	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		64,316.00	.00	64,316.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,983.00	.00	4,983.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,716.00	.00	3,716.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		43,891.11	.00	43,891.11
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,168.72	.00	22,168.72
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		9,503.00	.00	9,503.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		39,983.00	.00	39,983.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,192.00	.00	3,192.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		608.00	.00	608.00
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		65,390.00	.00	65,390.00
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		30,380.00	.00	30,380.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

60

FECHA

30/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0081	8150	000004159	0000000000000006	0006	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,068.00	.00	3,068.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		51,463.20	.00	51,463.20
0083	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		4,908.00	.00	4,908.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,514.00	.00	114,514.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		114,514.00	114,514.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 4,529,079.52	\$ 2,264,539.76	\$ 2,264,539.76

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA