



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS		102,188.30	102,188.30	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, ERDGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		553.00	553.00	.00
0003	1112	000000003	00000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		17,123.50	17,123.50	.00
0004	1112	000000001	00000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		63,084.10	63,084.10	.00
0005	1112	000000002	00000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		122,114.00	122,114.00	.00
0006	1112	000000004	00000000000000183	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,571.00	24,571.00	.00
0007	1112	000000007	00000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		179,404.00	179,404.00	.00
0008	1112	000000008	00000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		22,396.00	22,396.00	.00
0009	1112	000000002	00000000000000128	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,326.00	9,326.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,095.30	.00	5,095.30



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		117,424.00	.00	117,424.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,467.00	.00	15,467.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,612.00	.00	25,612.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		18,090.00	.00	18,090.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,315.00	.00	4,315.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,800.00	.00	1,800.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,074.00	.00	7,074.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,638.00	.00	69,638.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,746.00	.00	5,746.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,474.00	.00	2,474.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,041.90	.00	26,041.90
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,272.00	.00	4,272.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,471.00	.00	3,471.00
								347.00	.00	347.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		560.00	.00	560.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		73.00	.00	73.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		35,648.00	.00	36,648.00
0031	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
0032	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		12,374.00	.00	12,374.00
0033	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,050.00	.00	1,050.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		198,416.70	.00	198,416.70
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,987.00	20,987.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		117,424.00	117,424.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		15,467.00	15,467.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,612.00	25,612.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,090.00	18,090.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,315.00	4,315.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	254.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,800.00	1,800.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,074.00	7,074.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		69,636.00	69,636.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,746.00	5,746.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,474.00	2,474.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,041.90	26,041.90	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,272.00	4,272.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,471.00	3,471.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		347.00	347.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		560.00	560.00	.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		2,688.00	2,688.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		73.00	73.00	.00
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		36,648.00	36,648.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0057	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		12,374.00	12,374.00	.00
0058	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0059	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		198,416.70	198,416.70	.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,074.00	.00	7,074.00
0061	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		69,636.00	.00	69,636.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,746.00	.00	5,746.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		2,474.00	.00	2,474.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		26,041.90	.00	26,041.90
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,272.00	.00	4,272.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,471.00	.00	3,471.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		347.00	.00	347.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		560.00	.00	560.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		73.00	.00	73.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		36,648.00	.00	36,648.00
0073	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0074	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		12,374.00	.00	12,374.00
0075	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0076	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		198,416.70	.00	198,416.70
0077	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		117,424.00	.00	117,424.00
0078	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		15,467.00	.00	15,467.00
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,612.00	.00	25,612.00
0080	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		18,090.00	.00	18,090.00
0081	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,315.00	.00	4,315.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

27/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	.00	254.00
0083	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		1,800.00	.00	1,800.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,987.00	.00	20,987.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		20,987.00	20,987.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,278,771.00	\$ 1,139,385.50	\$ 1,139,385.50

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA