



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200,932.00	200,932.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	283,899.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	80,850.20				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,302.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,150.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	728.30				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	4,432.30				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		395.00	395.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		19,505.10	19,505.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		56,136.10	56,136.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		77,796.00	77,796.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,464.00	10,464.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,234.00	1,234.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,035.00	3,035.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		80.70	.00	80.70
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		102,011.00	.00	102,011.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		117,168.00	.00	117,168.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,028.00	.00	9,028.00
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,245.00	.00	6,245.00
0014	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,851.00	.00	3,851.00
0015	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		45,061.00	.00	45,061.00
0016	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		535.00	.00	535.00
0017	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,370.00	.00	2,370.00
0018	4143	000000004	0000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,309.00	.00	1,309.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		405.00	.00	405.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		27,888.00	.00	27,888.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,506.00	.00	3,506.00
0022	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,948.00	.00	11,948.00
0024	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,067.20	.00	21,067.20
0025	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,212.00	.00	6,212.00
0026	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,074.00	.00	5,074.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0028	4158	000000005	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,150.00	.00	3,150.00
0029	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		728.30	.00	728.30
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,513.00	4,513.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,011.00	102,011.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		117,168.00	117,168.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,028.00	9,028.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,245.00	6,245.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,851.00	3,851.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		45,061.00	45,061.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		535.00	535.00	.00
0038	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,370.00	2,370.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,506.00	3,506.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	6,145.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,948.00	11,948.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,067.20	21,067.20	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,212.00	6,212.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,309.00	1,309.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	405.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		27,888.00	27,888.00	.00
0047	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,074.00	5,074.00	.00
0048	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0049	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	3,150.00	.00
0050	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		728.30	728.30	.00
0051	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,309.00	.00	1,309.00
0052	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		405.00	.00	405.00
0053	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS,		27,888.00	.00	27,888.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0054	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,074.00	.00	5,074.00
0055	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0056	8150	000004168	000000000000006	0006	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	.00	3,150.00
0057	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		728.30	.00	728.30
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		102,011.00	.00	102,011.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		117,168.00	.00	117,168.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,028.00	.00	9,028.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,245.00	.00	6,245.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,851.00	.00	3,851.00
0063	8150	000004118	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		45,061.00	.00	45,061.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		535.00	.00	535.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,370.00	.00	2,370.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,506.00	.00	3,506.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

26/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,145.00	.00	6,145.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,948.00	.00	11,948.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,067.20	.00	21,067.20
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,212.00	.00	6,212.00
0071	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,513.00	.00	4,513.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,513.00	4,513.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,504,905.40	\$ 752,452.70	\$ 752,452.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL DEBÁS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA