



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	92,415.73	92,415.73	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 135,935.00			
				FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 564,494.25			
				FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,669.78			
				FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,975.00			
				FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,260.80			
				FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 7,326.80			
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	641.00	641.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	2,939.00	2,939.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	71,913.30	71,913.30	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	521,264.00	521,264.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	26,109.00	26,109.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	1,036.00	1,036.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	1,375.00	1,375.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	16,315.00	16,315.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	2,984.20	.00	2,984.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0011	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		91,350.00	.00	91,350.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,885.00	.00	21,885.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,623.00	.00	10,623.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,600.00	.00	5,600.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		6,477.00	.00	6,477.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,337.00	.00	7,337.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,022.50	.00	6,022.50
0019	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		493,835.00	.00	493,835.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,561.75	.00	20,561.75
0022	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,114.00	.00	4,114.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,831.00	.00	5,831.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		452.00	.00	452.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		945.00	.00	945.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,240.00	.00	9,240.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	00000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,806.00	.00	9,806.00
0028	4144	000000004	00000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		293.00	.00	293.00
0029	4144	000000004	00000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0030	4151	000000005	00000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,517.78	.00	5,517.78
0031	4151	000000005	00000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0032	4162	000000006	00000000000002	0001	00000	MULTAS		2,455.00	.00	2,455.00
0033	4168	000000006	00000000000003	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		120.00	.00	120.00
0034	4168	000000006	00000000000003	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0035	4213	000000001	00000000000003	0001	00000	CONVENIOS		31,260.80	.00	31,260.80
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,311.00	10,311.00	.00
0037	8120	000004117	00000000000001	0007	00001	MULTAS		21,885.00	21,885.00	.00
0038	8120	000004117	00000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,623.00	10,623.00	.00
0039	8120	000004117	00000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	5,600.00	.00
0040	8120	000004119	00000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,477.00	6,477.00	.00
0041	8120	000004141	00000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,337.00	7,337.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		6,022.50	6,022.50	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		493,835.00	493,835.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,561.75	20,561.75	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,114.00	4,114.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		5,831.00	5,831.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		452.00	452.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		945.00	945.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,240.00	9,240.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,806.00	9,806.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		293.00	293.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,517.78	5,517.78	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,455.00	2,455.00	.00
0058	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		120.00	120.00	.00
0059	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0060	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,260.80	31,260.80	.00
0061	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		91,350.00	91,350.00	.00
0062	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0063	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,455.00	.00	2,455.00
0064	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		120.00	.00	120.00
0065	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	.00	1,400.00
0066	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		31,260.80	.00	31,260.80
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		91,350.00	.00	91,350.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,885.00	.00	21,885.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,623.00	.00	10,623.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,600.00	.00	5,600.00
0071	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,477.00	.00	6,477.00
0072	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		7,337.00	.00	7,337.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0073	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,505.00	.00	3,505.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,022.50	.00	6,022.50
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	CERTIFICACIONES		2,201.00	.00	2,201.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		493,835.00	.00	493,835.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,561.75	.00	20,561.75
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		4,114.00	.00	4,114.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,831.00	.00	5,831.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		452.00	.00	452.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		945.00	.00	945.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		9,240.00	.00	9,240.00
0083	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		9,806.00	.00	9,806.00
0084	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	MULTAS		293.00	.00	293.00
						RECARGOS				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/05/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0085	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0086	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,517.78	.00	5,517.78
0087	8222	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,311.00	.00	10,311.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,311.00	10,311.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,991,929.72	\$ 1,495,964.86	\$ 1,495,964.86
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE MAYO DEL 2015										

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA