



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		62,365.60	62,365.60	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 157,240.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 94,919.25				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 684.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,476.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 08. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 48,019.80				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 1,472.60 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		512.00	512.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		59,034.40	59,034.40	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		69,629.25	69,629.25	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,178.00	7,178.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		99,403.00	99,403.00	.00
0007	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0008	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,639.00	2,639.00	.00
0009	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		835.00	835.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		4,893.40	.00	4,893.40



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	00000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,202.00	.00	83,202.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,749.00	.00	35,749.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,264.00	.00	17,264.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,103.00	.00	4,103.00
0015	4119	000000001	00000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		16,642.00	.00	16,642.00
0016	4119	000000001	00000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		280.00	.00	280.00
0017	4141	000000004	00000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,298.00	.00	7,298.00
0018	4143	000000004	00000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,238.10	.00	6,238.10
0019	4143	000000004	00000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0020	4143	000000004	00000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,484.00	.00	18,484.00
0021	4143	000000004	00000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,480.15	.00	16,480.15
0022	4143	000000004	00000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,795.00	.00	11,795.00
0023	4143	000000004	00000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		713.00	.00	713.00
0024	4143	000000004	00000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,218.00	.00	26,218.00
0025	4144	000000004	00000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,310.00	.00	6,310.00
0026	4144	000000004	00000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11.00	.00	11.00
0027	4151	000000005	00000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		684.00	.00	684.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,476.00	.00	2,476.00
0029	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		44,864.60	.00	44,864.60
0030	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		3,155.00	.00	3,155.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,366.00	6,366.00	.00
0032	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		44,864.60	44,864.60	.00
0033	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,155.00	3,155.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,202.00	83,202.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		35,749.00	35,749.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,264.00	17,264.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,103.00	4,103.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,642.00	16,642.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	280.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,298.00	7,298.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,238.10	6,238.10	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	1,372.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,484.00	18,484.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,480.15	16,480.15	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,795.00	11,795.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		713.00	713.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		26,218.00	26,218.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,310.00	6,310.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		11.00	11.00	.00
0050	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	684.00	.00
0051	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,476.00	2,476.00	.00
0052	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,202.00	.00	83,202.00
0053	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		35,749.00	.00	35,749.00
0054	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,264.00	.00	17,264.00
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,103.00	.00	4,103.00
0056	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,642.00	.00	16,642.00
0057	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		280.00	.00	280.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,298.00	.00	7,298.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,238.10	.00	6,238.10
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,372.00	.00	1,372.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		18,484.00	.00	18,484.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,480.15	.00	16,480.15
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,795.00	.00	11,795.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		713.00	.00	713.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		26,218.00	.00	26,218.00
0066	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,310.00	.00	6,310.00
0067	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		11.00	.00	11.00
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		684.00	.00	684.00
0069	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,476.00	.00	2,476.00
0070	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		44,864.60	.00	44,864.60
0071	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		3,155.00	.00	3,155.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 13

FECHA 07/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0072	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		5,366.00	.00	6,366.00
0073	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		6,366.00	6,366.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,235,874.20	\$ 617,937.10	\$ 617,937.10
DESCRIPCION INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MAYO DEL 2015										

ELABORADO

C. P. RAQUEL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA