



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	92,627.00	92,627.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS			
						168,848.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS			
						270,364.60			
					FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			
						304.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
						4,497.50			
					FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
						74,162.00			
					FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES			
						3,962.00			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]	14,347.00	14,347.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	32,872.00	32,872.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]	188,545.10	188,545.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	94,884.00	94,884.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	9,285.00	9,285.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]	6,287.00	6,287.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]	69,289.00	69,289.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	14,002.00	14,002.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001	00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES	7,929.00	.00	7,929.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		123,431.00	.00	123,431.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,888.00	.00	5,888.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,845.00	.00	11,845.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,800.00	.00	2,800.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		23,790.00	.00	23,790.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,094.00	.00	1,094.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		28,366.00	.00	28,366.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		105,034.00	.00	105,034.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,101.10	.00	2,101.10
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,516.00	.00	4,516.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		42,026.00	.00	42,026.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,430.50	.00	17,430.50
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,945.00	.00	4,945.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,862.00	.00	11,862.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135.00	.00	135.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,048.00	.00	6,048.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		46,859.00	.00	46,859.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		691.00	.00	691.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0031	4162	000000005	000000000000002	0001 00000	MULTAS		1,051.50	.00	1,051.50
0032	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		3,446.00	.00	3,446.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		74,162.00	.00	74,162.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,967.00	3,967.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		123,431.00	123,431.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		5,888.00	5,888.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		11,845.00	11,845.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	2,800.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,790.00	23,790.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,094.00	1,094.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,366.00	28,366.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		105,034.00	105,034.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,101.10	2,101.10	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,516.00	4,516.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		42,026.00	42,026.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,430.50	17,430.50	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,945.00	4,945.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,862.00	11,862.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	135.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,048.00	6,048.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		46,859.00	46,859.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		691.00	691.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,051.50	1,051.50	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0056	8120	000004168	0000000000000006	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,446.00	3,446.00	.00
0057	8120	000004213	0000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		74,162.00	74,162.00	.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002 00001	PREDIAL		123,431.00	.00	123,431.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007 00001	MULTAS		5,888.00	.00	5,888.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007 00002	RECARGOS		11,845.00	.00	11,845.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,800.00	.00	2,800.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		23,790.00	.00	23,790.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,094.00	.00	1,094.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		28,366.00	.00	28,366.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		105,034.00	.00	105,034.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		2,101.10	.00	2,101.10
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,516.00	.00	4,516.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		42,026.00	.00	42,026.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,430.50	.00	17,430.50
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,945.00	.00	4,945.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,862.00	.00	11,862.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		135.00	.00	135.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,048.00	.00	6,048.00
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		46,859.00	.00	46,859.00
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		691.00	.00	691.00
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0078	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,051.50	.00	1,051.50
0079	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,446.00	.00	3,446.00
0080	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		74,162.00	.00	74,162.00
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,967.00	.00	3,967.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		3,967.00	3,967.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,096,496.40	\$ 1,048,248.20	\$ 1,048,248.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA