



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		249,600.67	249,600.67	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 303,953.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 1,513,747.27				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,919.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,268.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,451.70				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 41,670.70				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		38,833.60	38,833.60	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		89,073.10	89,073.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		54,954.00	54,954.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,155.00	17,155.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,351,596.00	1,351,596.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		508.00	508.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,686.00	13,686.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,813.30	.00	1,813.30

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 37FECHA 18/05/15HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	00000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		151,774.00	.00	151,774.00
0012	4117	000000001	00000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		76,002.00	.00	76,002.00
0013	4117	000000001	00000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		49,060.00	.00	49,060.00
0014	4117	000000001	00000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,219.00	.00	6,219.00
0015	4119	000000001	00000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		2,155.00	.00	2,155.00
0016	4119	000000001	00000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		18,743.00	.00	18,743.00
0017	4141	000000004	00000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,682.00	.00	5,682.00
0018	4141	000000004	00000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,066.60	.00	25,066.60
0019	4143	000000004	00000000000003	0018 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,054.00	.00	8,054.00
0020	4143	000000004	00000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,944.00	.00	1,944.00
0021	4143	000000004	00000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,438,539.57	.00	1,438,539.57
0022	4143	000000004	00000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,658.10	.00	16,658.10
0023	4143	000000004	00000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,347.00	.00	13,347.00
0024	4143	000000004	00000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	00000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0026	4143	000000004	00000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,176.00	.00	4,176.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,615.10	.00	15,615.10
0028	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
0029	4168	000000006	000000000000003	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,426.00	.00	1,426.00
0030	4169	000000006	000000000000009	0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		3,640.00	.00	3,640.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		16,451.70	.00	16,451.70
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,484.00	43,484.00	.00
0033	8120	000004213	000000000000001	0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,451.70	16,451.70	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		151,774.00	151,774.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		76,002.00	76,002.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		49,060.00	49,060.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,219.00	6,219.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,155.00	2,155.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,743.00	18,743.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,682.00	5,682.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 19/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004141	00000000000004	0001 00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,066.60	25,066.60	.00
0042	8120	000004143	00000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		8,054.00	8,054.00	.00
0043	8120	000004143	00000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,944.00	1,944.00	.00
0044	8120	000004143	00000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,438,539.57	1,438,539.57	.00
0045	8120	000004143	00000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,658.10	16,658.10	.00
0046	8120	000004143	00000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,347.00	13,347.00	.00
0047	8120	000004143	00000000000004	0003 00026	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0048	8120	000004143	00000000000004	0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0049	8120	000004143	00000000000004	0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,176.00	4,176.00	.00
0050	8120	000004151	00000000000005	0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,615.10	15,615.10	.00
0051	8120	000004151	00000000000005	0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0052	8120	000004188	00000000000008	0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,428.00	1,428.00	.00
0053	8120	000004189	00000000000008	0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		3,840.00	3,840.00	.00
0054	8150	000004112	00000000000001	0002 00001	PREDIAL		151,774.00	.00	151,774.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZPOLIZA No. 37FECHA 19/05/15HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		76,002.00	.00	76,002.00
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		49,060.00	.00	49,060.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,219.00	.00	6,219.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		2,155.00	.00	2,155.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,743.00	.00	18,743.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,682.00	.00	5,682.00
0061	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		25,066.60	.00	25,066.60
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		8,054.00	.00	8,054.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,944.00	.00	1,944.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,438,539.57	.00	1,438,539.57
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,658.10	.00	16,658.10
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		13,347.00	.00	13,347.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 37

FECHA 10/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,176.00	.00	4,176.00
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,615.10	.00	15,615.10
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0072	8150	000004188	000000000000008	0008	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,428.00	.00	1,428.00
0073	8150	000004189	000000000000008	0009	00002		HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		3,840.00	.00	3,840.00
0074	8150	000004213	000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,451.70	.00	16,451.70
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,484.00	.00	43,484.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,484.00	43,484.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 7,511,942.88	\$ 3,756,971.44	\$ 3,755,971.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE GONZALEZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA