



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112	00000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		339,485.53	339,485.53	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	2,639,393.60				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	278,591.03				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	28,486.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	23,500.00				
0002	1112	00000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		8,748.00	8,748.00	.00
0003	1112	00000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		44,311.10	44,311.10	.00
0004	1112	00000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		148,571.00	148,571.00	.00
0005	1112	00000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		754.00	754.00	.00
0006	1112	00000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,318.00	9,318.00	.00
0007	1112	00000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,370,302.00	2,370,302.00	.00
0008	1112	00000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		339.00	339.00	.00
0009	1112	00000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,142.00	1,142.00	.00
0010	4112	00000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		1,610,503.00	.00	1,610,503.00
0011	4112	00000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		62,154.00	.00	62,154.00
0012	4117	00000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,338.00	.00	42,338.00
0013	4117	00000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		869,301.00	.00	869,301.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0014	4117	000000001	000000000000007	0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO				
0015	4119	000000001	000000000000009	0001 00000	OTROS IMPUESTOS		5,370.00	.00	5,370.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002 00000	OTROS IMPUESTOS		42,636.00	.00	42,636.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,091.60	.00	7,091.60
							95,949.00	.00	95,949.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002 00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		19,370.00	.00	19,370.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0028 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		428.00	.00	428.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0029 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0030 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,032.00	.00	4,032.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0016 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,865.00	.00	6,865.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0019 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,658.00	.00	1,658.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0021 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		96,868.88	.00	96,868.88
0025	4143	000000004	000000000000003	0022 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,325.70	.00	21,325.70
0026	4143	000000004	000000000000003	0025 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,606.00	.00	16,606.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0026 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,306.00	.00	4,306.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0027 00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0029	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,236.00	.00	1,236.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		28,030.00	.00	28,030.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,500.00	23,500.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,610,503.00	1,610,503.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		62,154.00	62,154.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,338.00	42,338.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		869,301.00	869,301.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,370.00	5,370.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,636.00	42,636.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,091.60	7,091.60	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		95,949.00	95,949.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		19,370.00	19,370.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,865.00	6,865.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,658.00	1,658.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		96,868.88	96,868.88	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,325.70	21,325.70	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,606.00	16,606.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,306.00	4,306.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		428.00	428.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,032.00	4,032.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,236.00	1,236.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,030.00	28,030.00	.00
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0055	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		428.00	.00	428.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	AUTORIDADES DE CATASTRO				
0057	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
						POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,032.00	.00	4,032.00
0058	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,236.00	.00	1,236.00
0059	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,030.00	.00	28,030.00
0060	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		1,610,503.00	.00	1,610,503.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		62,154.00	.00	62,154.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,338.00	.00	42,338.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		869,301.00	.00	869,301.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,370.00	.00	5,370.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		42,636.00	.00	42,636.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		7,091.60	.00	7,091.60
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		95,949.00	.00	95,949.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

49

FECHA

25/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		19,370.00	.00	19,370.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,865.00	.00	6,865.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00018	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,658.00	.00	1,658.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		96,868.88	.00	96,868.88
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		21,325.70	.00	21,325.70
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,606.00	.00	16,606.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		4,306.00	.00	4,306.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0077	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,500.00	.00	23,500.00
0078	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,500.00	23,500.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 11,832,882.52	\$ 5,916,441.25	\$ 5,916,441.26

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA