



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		149,956.30	149,956.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 290,118.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 140,024.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,372.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,242.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 35,367.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 63,858.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		2,491.00	2,491.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		80,124.10	80,124.10	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		47,395.40	47,395.40	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		63,240.00	63,240.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,911.00	7,911.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,284.00	10,284.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		40,775.00	40,775.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,089.00	11,089.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		300.00	.00	300.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		123,743.00	.00	123,743.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,634.00	.00	54,634.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,193.00	.00	43,193.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,748.00	.00	30,748.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,933.00	.00	4,933.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,444.30	.00	2,444.30
0017	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		30,423.00	.00	30,423.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		13,975.00	.00	13,975.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		958.00	.00	958.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,010.00	.00	7,010.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		44,389.00	.00	44,389.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,537.50	.00	18,537.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,519.00	.00	12,519.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,312.00	.00	31,312.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,080.00	.00	3,080.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,056.00	.00	3,056.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,253.00	.00	1,253.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		2,372.00	.00	2,372.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,882.00	.00	8,882.00
0033	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		10.00	.00	10.00
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,819.00	.00	3,819.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		31,548.00	.00	31,548.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,158.00	64,158.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		123,743.00	123,743.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,634.00	54,634.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,193.00	43,193.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,748.00	30,748.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,933.00	4,933.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

47

FECHA

24/04/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,423.00	30,423.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,444.30	2,444.30	.00
0045	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,975.00	13,975.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		956.00	956.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		7,010.00	7,010.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	2,744.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,389.00	44,389.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		18,537.50	18,537.50	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,519.00	12,519.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		31,312.00	31,312.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,080.00	3,080.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,056.00	3,056.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,253.00	1,253.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,372.00	2,372.00	.00
0058	8120	000004182	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,882.00	8,882.00	.00
0060	8120	000004168	0000000000000008	0008	00002	RECARGOS		10.00	10.00	.00
0061	8120	000004168	0000000000000008	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0062	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,819.00	3,819.00	.00
0063	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		31,548.00	31,548.00	.00
0064	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,444.30	.00	2,444.30
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		13,975.00	.00	13,975.00
0066	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		956.00	.00	956.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,010.00	.00	7,010.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		44,389.00	.00	44,389.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		18,537.50	.00	18,537.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,519.00	.00	12,519.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		31,312.00	.00	31,312.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,080.00	.00	3,080.00
0075	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,056.00	.00	3,056.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,253.00	.00	1,253.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0078	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		2,372.00	.00	2,372.00
0079	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,882.00	.00	8,882.00
0080	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		10.00	.00	10.00
0081	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0082	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,819.00	.00	3,819.00
0083	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		31,548.00	.00	31,548.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 47

FECHA 24/04/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		123,743.00	.00	123,743.00
0085	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		54,634.00	.00	54,634.00
0086	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		43,193.00	.00	43,193.00
0087	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,748.00	.00	30,748.00
0088	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,933.00	.00	4,933.00
0089	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,423.00	.00	30,423.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,158.00	.00	64,158.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		64,158.00	64,158.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,037,411.20	\$ 1,018,705.60	\$ 1,018,705.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA