



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		49,372.87	49,372.87	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 124,844.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 72,938.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,596.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,107.97				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,430.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 17,772.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 00000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,440.00	1,440.00	.00
0003	1112 00000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		71,817.60	71,817.60	.00
0004	1112 00000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		40,320.40	40,320.40	.00
0005	1112 00000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,537.00	12,537.00	.00
0006	1112 00000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,120.00	11,120.00	.00
0007	1112 00000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		899.00	899.00	.00
0008	1112 00000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		641.00	641.00	.00
0009	1112 00000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,997.00	6,997.00	.00
0010	4112 00000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		64,757.00	.00	64,757.00
0011	4112 00000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,964.00	.00	3,964.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,399.00	.00	15,399.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,109.00	.00	11,109.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,089.00	.00	3,089.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		26,526.00	.00	26,526.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,946.00	.00	2,946.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,887.00	.00	5,887.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,389.00	.00	3,389.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,313.90	.00	19,313.90
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,751.00	.00	12,751.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,649.00	.00	22,649.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,319.00	.00	2,319.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,563.00	.00	1,563.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		1,596.00	.00	1,596.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

45

FECHA

23/04/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		350.00	.00	350.00
0030	4163	000000006	000000000000003	0001	00000		INDEMNIZACIONES		597.97	.00	597.97
0031	4168	000000006	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		160.00	.00	160.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		4,000.00	.00	4,000.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0002	00000		CONVENIOS		8,430.00	.00	8,430.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,772.00	17,772.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		64,757.00	64,757.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,964.00	3,964.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		15,399.00	15,399.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		11,109.00	11,109.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,089.00	3,089.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		26,526.00	26,526.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,946.00	2,946.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		5,887.00	5,887.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	286.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,389.00	3,389.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,313.90	19,313.90	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,751.00	12,751.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,649.00	22,649.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		2,319.00	2,319.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,563.00	1,563.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,596.00	1,596.00	.00
0054	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	350.00	.00
0055	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		597.97	597.97	.00
0056	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		160.00	160.00	.00
0057	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,000.00	4,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8120	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,430.00	8,430.00	.00
0059	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		2,319.00	.00	2,319.00
0060	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,563.00	.00	1,563.00
0061	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0062	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,596.00	.00	1,596.00
0063	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.00	.00	350.00
0064	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		597.97	.00	597.97
0065	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002		RECARGOS		160.00	.00	160.00
0066	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		4,000.00	.00	4,000.00
0067	8150	000004213	0000000000000001	0003	00002		CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		8,430.00	.00	8,430.00
0068	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001		PREDIAL		64,757.00	.00	64,757.00
0069	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		3,964.00	.00	3,964.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001		MULTAS		15,399.00	.00	15,399.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002		RECARGOS		11,109.00	.00	11,109.00
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		3,089.00	.00	3,089.00
0073	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		26,526.00	.00	26,526.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 45

FECHA 23/04/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0074	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,946.00	.00	2,946.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,887.00	.00	5,887.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		286.00	.00	286.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,389.00	.00	3,389.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,313.90	.00	19,313.90
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,751.00	.00	12,751.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,649.00	.00	22,649.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,772.00	.00	17,772.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		17,772.00	17,772.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 687,211.48	\$ 443,605.74	\$ 443,605.74

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE ABRIL DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAL HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA