



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		179,282.60	179,282.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	227,884.20				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	343,390.48				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,496.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5,607.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,896.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, ERDGACIONES Y PENSIONES	9,085.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,124.00	1,124.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		55,015.78	55,015.78	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		60,883.30	60,883.30	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		262,215.00	262,215.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,697.00	9,697.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		6,951.00	6,951.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		2,983.00	2,983.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,037.00	2,037.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		800.00	.00	800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debió	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		66,693.00	.00	66,693.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		16,342.00	.00	16,342.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,985.00	.00	12,985.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,373.87	.00	17,373.87
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		2,100.00	.00	2,100.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		69,781.06	.00	69,781.06
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		42,609.27	.00	42,609.27
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		62,898.00	.00	62,898.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,935.00	.00	4,935.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,344.00	.00	4,344.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		201,639.00	.00	201,639.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,746.50	.00	24,746.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,839.00	.00	17,839.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,317.00	.00	9,317.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		741.00	.00	741.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		330.00	.00	330.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,993.00	.00	10,993.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,284.00	.00	1,284.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,351.98	.00	3,351.98
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,748.00	.00	3,748.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,748.00	.00	1,748.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,907.00	.00	4,907.00
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,400.00	.00	5,400.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,496.00	.00	1,496.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,685.00	9,685.00	.00
0038	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0039	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,400.00	5,400.00	.00
0040	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,496.00	1,496.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		66,693.00	66,693.00	.00
0042	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		16,342.00	16,342.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,985.00	12,985.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,373.87	17,373.87	.00
0045	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	2,100.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		69,781.06	69,781.06	.00
0047	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		42,609.27	42,609.27	.00
0048	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,898.00	62,898.00	.00
0049	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,935.00	4,935.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,344.00	4,344.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	972.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		201,639.00	201,639.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,746.50	24,746.50	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,839.00	17,839.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		9,317.00	9,317.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	B120	000004143	000000000000004	0003	00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		741.00	741.00	.00
0057	B120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	330.00	.00
0058	B120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,993.00	10,993.00	.00
0059	B120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,284.00	1,284.00	.00
0060	B120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,351.98	3,351.98	.00
0061	B120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,748.00	3,748.00	.00
0062	B120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,748.00	1,748.00	.00
0063	B120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	4,907.00	.00
0064	B150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		66,693.00	.00	66,693.00
0065	B150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,342.00	.00	16,342.00
0066	B150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		12,985.00	.00	12,985.00
0067	B150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,373.87	.00	17,373.87
0068	B150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,100.00	.00	2,100.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		69,781.06	.00	69,781.06
0070	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PUBLICOS		42,609.27	.00	42,609.27
0071	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,898.00	.00	62,898.00
0072	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,935.00	.00	4,935.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		4,344.00	.00	4,344.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		972.00	.00	972.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		201,639.00	.00	201,639.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,746.50	.00	24,746.50
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,839.00	.00	17,839.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,317.00	.00	9,317.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		741.00	.00	741.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		330.00	.00	330.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

29

FECHA

15/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,993.00	.00	10,993.00
0082	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,284.00	.00	1,284.00
0083	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,351.98	.00	3,351.98
0084	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,748.00	.00	3,748.00
0085	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,748.00	.00	1,748.00
0086	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.00	.00	4,907.00
0087	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0088	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,400.00	.00	5,400.00
0089	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,496.00	.00	1,496.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,685.00	.00	9,685.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,685.00	9,685.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,377,664.72	\$ 1,188,832.36	\$ 1,188,832.36

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA