



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		295,833.22	295,833.22	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 886,266.64				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 215,438.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 24,305.02				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,771.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,709.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 57,628.40 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,792.00	15,792.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		118,035.22	118,035.22	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		336,555.72	336,555.72	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		69,804.00	69,804.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		227,447.00	227,447.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		18,077.00	18,077.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		16,205.00	16,205.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,463.60	.00	1,463.60



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

58

FECHA

30/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		294,110.00	.00	294,110.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		167,803.00	.00	167,803.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,431.00	.00	58,431.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,871.00	.00	51,871.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,482.00	.00	10,482.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		302,482.64	.00	302,482.64
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,087.00	.00	1,087.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		58,999.00	.00	58,999.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,882.00	.00	10,882.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,031.00	.00	6,031.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,101.00	.00	19,101.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,115.50	.00	5,115.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,392.00	.00	3,392.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,331.00	.00	32,331.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,000.00	.00	34,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		763.00	.00	763.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0029	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,824.00	.00	5,824.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18,431.00	.00	18,431.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,204.00	.00	3,204.00
0032	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,643.00	.00	10,643.00
0033	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,077.02	.00	24,077.02
0034	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0035	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,721.00	.00	14,721.00
0036	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,050.00	.00	1,050.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,709.40	.00	13,709.40
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		59,092.00	59,092.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		294,110.00	294,110.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		167,803.00	167,803.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,431.00	58,431.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,871.00	51,871.00	.00
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,482.00	10,482.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		302,482.64	302,482.64	.00
0045	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,087.00	1,087.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		58,999.00	58,999.00	.00
0047	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	6,582.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,882.00	10,882.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,031.00	6,031.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,101.00	19,101.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5,115.50	5,115.50	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,392.00	3,392.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		32,331.00	32,331.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	34,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		763.00	763.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,824.00	5,824.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		18,431.00	18,431.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,204.00	3,204.00	.00
0060	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,643.00	10,643.00	.00
0061	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,077.02	24,077.02	.00
0062	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0063	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,721.00	14,721.00	.00
0064	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0065	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,709.40	13,709.40	.00
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		294,110.00	.00	294,110.00
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		167,803.00	.00	167,803.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		58,431.00	.00	58,431.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 30/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habor
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		51,871.00	.00	51,871.00
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,482.00	.00	10,482.00
0071	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		302,482.64	.00	302,482.64
0072	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,087.00	.00	1,087.00
0073	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		58,999.00	.00	58,999.00
0074	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,582.00	.00	6,582.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		10,882.00	.00	10,882.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		6,031.00	.00	6,031.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,101.00	.00	19,101.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		5,115.50	.00	5,115.50
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		3,392.00	.00	3,392.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		32,331.00	.00	32,331.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	.00	34,000.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

30/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004143 000000000000004 0003 00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		763.00	.00	763.00
0083	8150 000004143 000000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0084	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,824.00	.00	5,824.00
0085	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		18,431.00	.00	18,431.00
0086	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		3,204.00	.00	3,204.00
0087	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		10,643.00	.00	10,643.00
0088	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,077.02	.00	24,077.02
0089	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0090	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,721.00	.00	14,721.00
0091	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00
0092	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,709.40	.00	13,709.40
0093	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		59,092.00	.00	59,092.00
0094	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		59,092.00	59,092.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,743,073.44	\$ 2,371,536.72	\$ 2,371,536.72

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA