



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 23/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		114,075.17	114,075.17	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 357,890.65				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 280,269.72				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 10,559.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,063.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 12,042.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 29,428.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		21,038.00	21,038.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		19,346.20	19,346.20	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		212,969.00	212,969.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		178,119.00	178,119.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		70,042.00	70,042.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		12,626.00	12,626.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		653.00	653.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,528.00	12,528.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,200.00	.00	1,200.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		143,201.00	.00	143,201.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		149,281.00	.00	149,281.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,367.00	.00	21,367.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,855.00	.00	25,855.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,158.00	.00	7,158.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,304.65	.00	10,304.65
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		724.00	.00	724.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,609.00	.00	3,609.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		186,383.00	.00	186,383.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,765.00	.00	4,765.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		51,588.92	.00	51,588.92
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,668.80	.00	14,668.80
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,971.00	.00	7,971.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,825.00	.00	3,825.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 23/05/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,206.00	.00	4,206.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002 00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		380.00	.00	380.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0001 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		10,179.00	.00	10,179.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002 00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001 00000	MULTAS		8,663.00	.00	8,663.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0003 00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,400.00	.00	1,400.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001 00000	CONVENIOS		12,042.00	.00	12,042.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,628.00	30,628.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		143,201.00	143,201.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		149,281.00	149,281.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		21,367.00	21,367.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		25,855.00	25,855.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,158.00	7,158.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,304.65	10,304.65	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS		724.00	724.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	PÚBLICOS POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,609.00	3,609.00	.00
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		186,383.00	186,383.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,765.00	4,765.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		51,588.92	51,588.92	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,668.80	14,668.80	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,971.00	7,971.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,825.00	3,825.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0051	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,206.00	4,206.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		380.00	380.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		10,179.00	10,179.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 23/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,663.00	8,663.00	.00
0056	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,400.00	1,400.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		12,042.00	12,042.00	.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,304.65	.00	10,304.65
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		724.00	.00	724.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		3,609.00	.00	3,609.00
0061	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		185,383.00	.00	185,383.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,765.00	.00	4,765.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		51,588.92	.00	51,588.92
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,668.80	.00	14,668.80
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,971.00	.00	7,971.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		3,825.00	.00	3,825.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 46

FECHA 23/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		672.00	.00	672.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,206.00	.00	4,206.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	MULTAS		380.00	.00	380.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	RECARGOS		10,179.00	.00	10,179.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		380.00	.00	380.00
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		8,663.00	.00	8,663.00
0074	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,400.00	.00	1,400.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		12,042.00	.00	12,042.00
0076	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,158.00	.00	7,158.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	GASTO DE EJECUCIÓN		143,201.00	.00	143,201.00
0078	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	PREDIAL		149,281.00	.00	149,281.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		21,367.00	.00	21,367.00
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	MULTAS		25,855.00	.00	25,855.00
						RECARGOS				



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

46

FECHA

23/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,628.00	.00	30,628.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		30,628.00	30,628.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,746,953.48	\$ 1,373,476.74	\$ 1,373,476.74

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA