



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		74,832.40	74,832.40	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 228,104.12				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 150,215.30				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 228.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 25,921.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 89,365.20				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 48,673.80				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		126,918.00	126,918.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		104,863.92	104,863.92	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		142,181.10	142,181.10	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		68,867.00	68,867.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,872.00	14,872.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		942.00	942.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		855.00	855.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,176.00	8,176.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		57,900.80	.00	57,900.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		136,302.00	.00	136,302.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,650.00	.00	21,650.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		34,649.00	.00	34,649.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,724.00	.00	5,724.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		29,539.12	.00	29,539.12
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		240.00	.00	240.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,133.00	.00	2,133.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,341.00	.00	5,341.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		93,030.00	.00	93,030.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,339.30	.00	23,339.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,694.00	.00	10,694.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,105.00	.00	6,105.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		546.00	.00	546.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,912.00	.00	2,912.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,485.00	.00	3,485.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		275.00	.00	275.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		700.00	.00	700.00
0030	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
0031	4152	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0032	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		23,818.00	.00	23,818.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		89,365.20	.00	89,365.20
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,227.00	9,227.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,302.00	136,302.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,650.00	21,650.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,649.00	34,649.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,724.00	5,724.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		29,539.12	29,539.12	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		240.00	240.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,133.00	2,133.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,341.00	5,341.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	1,515.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

50

FECHA

25/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,030.00	93,030.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,339.30	23,339.30	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,694.00	10,694.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,105.00	6,105.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		546.00	546.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,912.00	2,912.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,485.00	3,485.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		275.00	275.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0056	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		23,818.00	23,818.00	.00
0057	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,365.20	89,365.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		240.00	.00	240.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,133.00	.00	2,133.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,341.00	.00	5,341.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,515.00	.00	1,515.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,030.00	.00	93,030.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,339.30	.00	23,339.30
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,694.00	.00	10,694.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,105.00	.00	6,105.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		546.00	.00	546.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,912.00	.00	2,912.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,485.00	.00	3,485.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 50

FECHA 25/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		275.00	.00	275.00
0071	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0072	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0073	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0074	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		23,818.00	.00	23,818.00
0075	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		89,365.20	.00	89,365.20
0076	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		136,302.00	.00	136,302.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,650.00	.00	21,650.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		34,649.00	.00	34,649.00
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,724.00	.00	5,724.00
0080	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		29,539.12	.00	29,539.12
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,227.00	.00	9,227.00
0082	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		9,227.00	9,227.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,109,590.08	\$ 1,054,795.04	\$ 1,054,795.04

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA