



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		292,571.50	292,571.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 437,584.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 264,606.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,985.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 26,607.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 209,255.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 28,869.10				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		7,608.00	7,608.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		72,516.00	72,516.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		63,652.00	63,652.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,517.00	2,517.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,946.00	20,946.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		414,047.00	414,047.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		39,682.00	39,682.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,629.00	1,629.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		5,198.90	.00	5,198.90



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		232,000.00	.00	232,000.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		121,476.00	.00	121,476.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,206.00	.00	23,206.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,473.00	.00	42,473.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,536.00	.00	7,536.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		902.00	.00	902.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		9,991.00	.00	9,991.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		63,607.00	.00	63,607.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		18,645.00	.00	18,645.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,751.00	.00	5,751.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,205.00	.00	54,205.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,037.50	.00	32,037.50
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,742.00	.00	10,742.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,112.00	.00	49,112.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,768.00	.00	5,768.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,291.00	.00	15,291.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,026.00	.00	6,026.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,173.00	.00	2,173.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,833.00	.00	5,833.00
0033	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0034	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		14,019.00	.00	14,019.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		10,828.00	.00	10,828.00
0036	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,760.00	.00	1,760.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		209,255.10	.00	209,255.10
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,068.00	34,068.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		232,000.00	232,000.00	.00
0040	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		121,476.00	121,476.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,206.00	23,206.00	.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

29/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,473.00	42,473.00	.00
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,536.00	7,536.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		902.00	902.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,991.00	9,991.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		63,607.00	63,607.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,645.00	18,645.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,751.00	5,751.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,205.00	54,205.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		32,037.50	32,037.50	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,742.00	10,742.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		49,112.00	49,112.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,768.00	5,768.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,291.00	15,291.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		6,026.00	6,026.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,173.00	2,173.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,833.00	5,833.00	.00
0061	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0062	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,019.00	14,019.00	.00
0063	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		10,828.00	10,828.00	.00
0064	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,760.00	1,760.00	.00
0065	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		209,255.10	209,255.10	.00
0066	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		232,000.00	.00	232,000.00
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		121,476.00	.00	121,476.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		23,206.00	.00	23,206.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		42,473.00	.00	42,473.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,536.00	.00	7,536.00
0071	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		902.00	.00	902.00
0072	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		9,991.00	.00	9,991.00
0073	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		63,607.00	.00	63,607.00
0074	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		18,645.00	.00	18,645.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,751.00	.00	5,751.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		54,205.00	.00	54,205.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		32,037.50	.00	32,037.50
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,742.00	.00	10,742.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		49,112.00	.00	49,112.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0082	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 29/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,768.00	.00	5,768.00
0084	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		15,291.00	.00	15,291.00
0085	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		6,026.00	.00	6,026.00
0086	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,173.00	.00	2,173.00
0087	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,833.00	.00	5,833.00
0088	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0089	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		14,019.00	.00	14,019.00
0090	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		10,828.00	.00	10,828.00
0091	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,760.00	.00	1,760.00
0092	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		209,255.10	.00	209,255.10
0093	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,068.00	.00	34,068.00
0094	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		34,068.00	34,068.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,854,684.20	\$ 1,927,342.10	\$ 1,927,342.10

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA