



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		167,031.18	167,031.18	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 242,235.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 147,848.38				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 15,076.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,607.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,311.70				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 7,127.70 ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		58,300.10	58,300.10	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		122,671.60	122,671.60	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		32,069.00	32,069.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,665.00	14,665.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		11,846.00	11,846.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,013.00	4,013.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		810.30	.00	810.30



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

48

FECHA

24/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		118,213.00	.00	118,213.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,304.00	.00	14,304.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,635.00	.00	17,635.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,168.00	.00	5,168.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		25,992.00	.00	25,992.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		60,923.00	.00	60,923.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		38,445.00	.00	38,445.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,178.00	.00	9,178.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,077.00	.00	10,077.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,525.38	.00	17,525.38
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,115.00	.00	10,115.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		32,405.00	.00	32,405.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,720.00	.00	6,720.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		18,902.00	.00	18,902.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,540.00	.00	2,540.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,000.00	.00	15,000.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		5,607.50	.00	5,607.50
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		7,311.70	.00	7,311.70
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,938.00	7,938.00	.00
0033	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,607.50	5,607.50	.00
0034	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,311.70	7,311.70	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		118,213.00	118,213.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		14,304.00	14,304.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,635.00	17,635.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,168.00	5,168.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,992.00	25,992.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		60,923.00	60,923.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		38,445.00	38,445.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES	9,178.00	9,178.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	1,801.00	1,801.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	10,077.00	10,077.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	17,525.38	17,525.38	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES	10,115.00	10,115.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO	32,405.00	32,405.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	140.00	140.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	6,720.00	6,720.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS	18,902.00	18,902.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN	2,540.00	2,540.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	15,000.00	15,000.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL	76.00	76.00	.00
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL	118,213.00	.00	118,213.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS	14,304.00	.00	14,304.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,635.00	.00	17,635.00
0057	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,168.00	.00	5,168.00
0058	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		25,992.00	.00	25,992.00
0059	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		60,923.00	.00	60,923.00
0060	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		38,445.00	.00	38,445.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,178.00	.00	9,178.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		10,077.00	.00	10,077.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,525.38	.00	17,525.38
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,115.00	.00	10,115.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		32,405.00	.00	32,405.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,720.00	.00	6,720.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 48

FECHA 24/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		18,902.00	.00	18,902.00
0070	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,540.00	.00	2,540.00
0071	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		15,000.00	.00	15,000.00
0072	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0073	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,607.50	.00	5,607.50
0074	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,311.70	.00	7,311.70
0075	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,938.00	.00	7,938.00
0076	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,938.00	7,938.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,689,810.92	\$ 844,905.46	\$ 844,905.46

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL C. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA