



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		642,209.40	642,209.40	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS 1,125,386.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS 159,673.90				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 320,681.60				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 15,921.50				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 116,358.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 185,848.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		32,210.00	32,210.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		166,258.60	166,258.60	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		130,069.00	130,069.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		124,554.00	124,554.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		383,963.00	383,963.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		31,528.00	31,528.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		16,871.00	16,871.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000125	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,520.00	24,520.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		11,449.00	.00	11,449.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		609,598.00	.00	609,598.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		7,744.00	.00	7,744.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		261,517.00	.00	261,517.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		174,729.00	.00	174,729.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		40,772.00	.00	40,772.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		30,543.00	.00	30,543.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		493.00	.00	493.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		33,635.00	.00	33,635.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,827.00	.00	16,827.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,456.00	.00	3,456.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,231.00	.00	5,231.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,788.00	.00	3,788.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,813.90	.00	19,813.90
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,317.00	.00	10,317.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,366.00	.00	36,366.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,858.00	.00	1,858.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,480.00	.00	2,480.00
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,376.00	.00	5,376.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,753.00	.00	10,753.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,424.00	.00	7,424.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,349.00	.00	2,349.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		320,301.60	.00	320,301.60
0033	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
0034	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,061.50	.00	8,061.50
0035	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		7,860.00	.00	7,860.00
0036	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		116,358.00	.00	116,358.00
0037	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		197,297.00	197,297.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		609,598.00	609,598.00	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,744.00	7,744.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		261,517.00	261,517.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		174,729.00	174,729.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		40,772.00	40,772.00	.00
0043	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,543.00	30,543.00	.00
0044	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		493.00	493.00	.00
0045	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		33,635.00	33,635.00	.00
0046	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		16,827.00	16,827.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,456.00	3,456.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,231.00	5,231.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,788.00	3,788.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,813.90	19,813.90	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,317.00	10,317.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,366.00	36,366.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,858.00	1,858.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,480.00	2,480.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	5,376.00	.00
0056	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,753.00	10,753.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		7,424.00	7,424.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,349.00	2,349.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		320,301.60	320,301.60	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,061.50	8,061.50	.00
0062	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,860.00	7,860.00	.00
0063	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		116,358.00	116,358.00	.00
0064	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		609,598.00	.00	609,598.00
0065	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		7,744.00	.00	7,744.00
0066	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		261,517.00	.00	261,517.00
0067	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		174,729.00	.00	174,729.00
0068	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		40,772.00	.00	40,772.00
0069	8150	000004118	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		30,543.00	.00	30,543.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 59

FECHA 31/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		493.00	.00	493.00
0071	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		33,635.00	.00	33,635.00
0072	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		16,827.00	.00	16,827.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,456.00	.00	3,456.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		5,231.00	.00	5,231.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		3,788.00	.00	3,788.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		19,813.90	.00	19,813.90
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,317.00	.00	10,317.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		36,366.00	.00	36,366.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,858.00	.00	1,858.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		2,480.00	.00	2,480.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,376.00	.00	5,376.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

59

FECHA

31/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,753.00	.00	10,753.00
0083	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		7,424.00	.00	7,424.00
0084	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,349.00	.00	2,349.00
0085	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		320,301.60	.00	320,301.60
0086	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0087	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,061.50	.00	8,061.50
0088	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,860.00	.00	7,860.00
0089	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		116,358.00	.00	116,358.00
0090	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		197,297.00	.00	197,297.00
0091	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		197,297.00	197,297.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,369,616.00	\$ 3,684,808.00	\$ 3,684,808.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SECA SERRANO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA