



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		233,463.00	233,463.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	637,742.10			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,151.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	268,043.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	10,262.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,746.50			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	32,166.50			
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		486,516.00	486,516.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		106,492.60	106,492.60	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		131,889.00	131,889.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,009.00	12,009.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,829.00	11,829.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		835.00	835.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,618.00	7,618.00	.00
0010	2117	000000001	0000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		9,463.50	.00	9,463.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		161,166.00	.00	161,166.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,263.00	.00	6,263.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,897.00	.00	25,897.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,253.00	.00	17,253.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,225.00	.00	8,225.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		47,433.00	.00	47,433.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,806.00	.00	1,806.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		69,378.00	.00	69,378.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,478.30	.00	4,478.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		493,535.00	.00	493,535.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,757.80	.00	23,757.80
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,210.00	.00	19,210.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,956.00	.00	6,956.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,000.00	.00	9,000.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4143	000000004	000000000000003	0030	00000		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,968.00	.00	2,968.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0001	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		4,183.00	.00	4,183.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		885.00	.00	885.00
0031	4144	000000004	000000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,923.50	.00	3,923.50
0033	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
0034	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		5,626.00	.00	5,626.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		130.00	.00	130.00
0036	4168	000000006	000000000000008	0003	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		4,506.00	.00	4,506.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		102,748.50	.00	102,748.50
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,630.00	41,630.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,968.00	2,968.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/07/15

HOJA: 4 DE 7

Cón.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,183.00	4,183.00	.00
0043	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		885.00	885.00	.00
0044	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,923.50	3,923.50	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,626.00	5,626.00	.00
0048	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		130.00	130.00	.00
0049	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,506.00	4,506.00	.00
0050	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		102,748.50	102,748.50	.00
0051	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		161,166.00	161,166.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,263.00	6,263.00	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,897.00	25,897.00	.00
0054	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,253.00	17,253.00	.00
0055	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,225.00	8,225.00	.00
0056	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		47,433.00	47,433.00	.00
0057	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,806.00	1,806.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,378.00	69,378.00	.00
0059	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,478.30	4,478.30	.00
0060	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0061	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		493,535.00	493,535.00	.00
0062	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,757.80	23,757.80	.00
0063	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,210.00	19,210.00	.00
0064	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,956.00	6,956.00	.00
0065	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	9,000.00	.00
0066	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		102,748.50	.00	102,748.50
0067	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		161,166.00	.00	161,166.00
0068	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,263.00	.00	6,263.00
0069	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,897.00	.00	25,897.00
0070	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,253.00	.00	17,253.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,225.00	.00	8,225.00
0072	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		47,433.00	.00	47,433.00
0073	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,806.00	.00	1,806.00
0074	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,378.00	.00	69,378.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00015	CERTIFICACIONES		4,478.30	.00	4,478.30
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		493,535.00	.00	493,535.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,757.80	.00	23,757.80
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		19,210.00	.00	19,210.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		6,956.00	.00	6,956.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,000.00	.00	9,000.00
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150 000004143 000000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,968.00	.00	2,968.00
0085	8150 000004144 000000000000004 0004 00001	MULTAS		4,183.00	.00	4,183.00
0086	8150 000004144 000000000000004 0004 00002	RECARGOS		885.00	.00	885.00
0087	8150 000004144 000000000000004 0004 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0088	8150 000004151 000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,923.50	.00	3,923.50
0089	8150 000004151 000000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0090	8150 000004152 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		5,626.00	.00	5,626.00
0091	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		130.00	.00	130.00
0092	8150 000004168 000000000000006 0008 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,506.00	.00	4,506.00
0093	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,630.00	.00	41,630.00
0094	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,630.00	41,630.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,193,975.40	\$ 2,096,987.70	\$ 2,096,987.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS DEL VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ FERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA