



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		171,357.00	171,357.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 257,777.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 97,739.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 20,449.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,361.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 27,756.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 29,314.90				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		24,452.70	24,452.70	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		49,787.00	49,787.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35,715.00	35,715.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24,379.00	24,379.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		69,039.00	69,039.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,757.00	5,757.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		3,084.10	.00	3,084.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		62,568.00	.00	62,568.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		124,039.00	.00	124,039.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,126.00	.00	26,126.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		24,511.00	.00	24,511.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,062.00	.00	9,062.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,045.00	.00	5,045.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,426.00	.00	6,426.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,925.00	.00	7,925.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,716.00	.00	4,716.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		55,981.00	.00	55,981.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,904.00	.00	1,904.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,578.00	.00	4,578.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,955.00	.00	9,955.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,212.00	.00	8,212.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,690.00	.00	1,690.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,106.00	.00	2,106.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/07/15

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		19,917.00	.00	19,917.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,907.70	.00	4,907.70
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,454.00	.00	1,454.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		27,756.90	.00	27,756.90
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,399.00	32,399.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		62,568.00	62,568.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		124,039.00	124,039.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,126.00	26,126.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,511.00	24,511.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,062.00	9,062.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,426.00	6,426.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,045.00	5,045.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		7,925.00	7,925.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

42

FECHA

22/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,716.00	4,716.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		55,981.00	55,981.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,904.00	1,904.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,578.00	4,578.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,955.00	9,955.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0048	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,212.00	8,212.00	.00
0049	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,690.00	1,690.00	.00
0050	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,106.00	2,106.00	.00
0051	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		19,917.00	19,917.00	.00
0052	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0053	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.70	4,907.70	.00
0054	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,454.00	1,454.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001		MULTAS FEDERALES NO FISCALES		27,756.90	27,756.90	.00
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,045.00	.00	5,045.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,925.00	.00	7,925.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,716.00	.00	4,716.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		55,981.00	.00	55,981.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,904.00	.00	1,904.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,578.00	.00	4,578.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		9,955.00	.00	9,955.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0064	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		8,212.00	.00	8,212.00
0065	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,690.00	.00	1,690.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		2,106.00	.00	2,106.00
0067	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		19,917.00	.00	19,917.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BÁZ

POLIZA No. 42

FECHA 22/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0069	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,907.70	.00	4,907.70
0070	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,454.00	.00	1,454.00
0071	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		27,756.90	.00	27,756.90
0072	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		62,568.00	.00	62,568.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		124,039.00	.00	124,039.00
0074	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,126.00	.00	26,126.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		24,511.00	.00	24,511.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,062.00	.00	9,062.00
0077	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,426.00	.00	6,426.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,399.00	.00	32,399.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		32,399.00	32,399.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,711,300.60	\$ 855,650.30	\$ 855,650.30

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA