



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/06/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		190,278.64	190,278.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 327,227.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 187,034.94				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,575.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,402.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 13,241.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		524.00	524.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		21,614.00	21,614.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		60,752.30	60,752.30	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,422.00	57,422.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,374.00	90,374.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,080.00	7,080.00	.00
0008	1112 000000006 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		80,154.00	80,154.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,799.00	2,799.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		215,861.00	.00	215,861.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		42,357.00	.00	42,357.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,570.00	.00	26,570.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

15

FECHA

08/06/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,457.00	.00	20,457.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,300.00	.00	6,300.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,047.00	.00	9,047.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		6,635.00	.00	6,635.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		69,781.00	.00	69,781.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,864.00	.00	6,864.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,973.00	.00	3,973.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,755.00	.00	20,755.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,234.90	.00	24,234.90
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,965.00	.00	10,965.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,457.00	.00	24,457.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10,515.50	.00	10,515.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/06/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,307.00	.00	1,307.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,131.00	.00	7,131.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,444.00	.00	1,444.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		1,402.00	.00	1,402.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,241.00	13,241.00	.00
0034	6120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	9,193.54	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0037	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		10,515.50	10,515.50	.00
0038	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,307.00	1,307.00	.00
0039	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,131.00	7,131.00	.00
0040	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	1,444.00	.00
0041	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,402.00	1,402.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/06/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		215,861.00	215,861.00	.00
0043	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,357.00	42,357.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,570.00	26,570.00	.00
0045	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,457.00	20,457.00	.00
0046	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,300.00	6,300.00	.00
0047	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,047.00	9,047.00	.00
0048	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,635.00	6,635.00	.00
0049	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,781.00	69,781.00	.00
0050	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,864.00	6,864.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,973.00	3,973.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,755.00	20,755.00	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,234.90	24,234.90	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,965.00	10,965.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/06/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,457.00	24,457.00	.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		215,861.00	.00	215,861.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		42,357.00	.00	42,357.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,570.00	.00	26,570.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		20,457.00	.00	20,457.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,300.00	.00	6,300.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,047.00	.00	9,047.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,635.00	.00	6,635.00
0064	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		69,781.00	.00	69,781.00
0065	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,864.00	.00	6,864.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,973.00	.00	3,973.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		20,755.00	.00	20,755.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		24,234.90	.00	24,234.90



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 15

FECHA 08/06/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
		FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0070	8150 000004143 00000000000004 0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,965.00	.00	10,965.00
0071	8150 000004143 00000000000004 0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		24,457.00	.00	24,457.00
0072	8150 000004143 00000000000004 0003 00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0073	8150 000004143 00000000000004 0003 00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0074	8150 000004143 00000000000004 0003 00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	.00	1,344.00
0075	8150 000004144 00000000000004 0004 00001	MULTAS		10,515.50	.00	10,515.50
0076	8150 000004144 00000000000004 0004 00002	RECARGOS		1,307.00	.00	1,307.00
0077	8150 000004151 00000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,131.00	.00	7,131.00
0078	8150 000004151 00000000000005 0001 00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	.00	1,444.00
0079	8150 000004213 00000000000001 0003 00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		1,402.00	.00	1,402.00
0080	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,241.00	.00	13,241.00
0081	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,241.00	13,241.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,123,437.76	\$ 1,061,718.88	\$ 1,061,718.88

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA