



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		125,471.00	125,471.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 132,247.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 177,757.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 70,733.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,803.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,034.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 27,269.20 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		19,507.00	19,507.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		95,828.00	95,828.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		81,641.10	81,641.10	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,216.00	15,216.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,159.00	17,159.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		3,856.00	3,856.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		484.00	484.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		143.00	143.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,773.80	.00	1,773.80



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		77,599.00	.00	77,599.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,688.00	.00	22,688.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,195.00	.00	21,195.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,923.00	.00	3,923.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,572.00	.00	4,572.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,270.00	.00	2,270.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,270.00	.00	7,270.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,032.00	.00	7,032.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,243.00	.00	5,243.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,100.00	.00	11,100.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,395.10	.00	15,395.10
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,565.00	.00	16,565.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,366.00	.00	23,366.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,002.00	.00	66,002.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		415.00	.00	415.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,408.00	.00	2,408.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,457.00	.00	8,457.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,535.00	.00	8,535.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,167.00	.00	1,167.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		54,779.00	.00	54,779.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		15,954.00	.00	15,954.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,034.20	.00	3,034.20
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,043.00	29,043.00	.00
0037	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0038	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,034.20	3,034.20	.00
0039	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,599.00	77,599.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,688.00	22,688.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,195.00	21,195.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,923.00	3,923.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,572.00	4,572.00	.00
0044	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		2,270.00	2,270.00	.00
0045	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,270.00	7,270.00	.00
0046	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA Y DE SERVICIO PUBLICO		7,032.00	7,032.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,243.00	5,243.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	4,802.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		11,100.00	11,100.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,395.10	15,395.10	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,565.00	16,565.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		23,366.00	23,366.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		66,002.00	66,002.00	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	415.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		2,408.00	2,408.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,457.00	8,457.00	.00
0057	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,535.00	8,535.00	.00
0058	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,167.00	1,167.00	.00
0059	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,779.00	54,779.00	.00
0060	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		15,954.00	15,954.00	.00
0061	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0062	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		77,599.00	.00	77,599.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		22,688.00	.00	22,688.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		21,195.00	.00	21,195.00
0065	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,923.00	.00	3,923.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,572.00	.00	4,572.00
0067	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,270.00	.00	2,270.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,270.00	.00	7,270.00
0069	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,032.00	.00	7,032.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 17

FECHA 09/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,243.00	.00	5,243.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,802.00	.00	4,802.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		11,100.00	.00	11,100.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,395.10	.00	15,395.10
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		16,565.00	.00	16,565.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		23,366.00	.00	23,366.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		66,002.00	.00	66,002.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		415.00	.00	415.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,408.00	.00	2,408.00
0079	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,457.00	.00	8,457.00
0080	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		8,535.00	.00	8,535.00
0081	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,167.00	.00	1,167.00
0082	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		54,779.00	.00	54,779.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

17

FECHA

09/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		15,954.00	.00	15,954.00
0084	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0085	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0086	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,034.20	.00	3,034.20
0087	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,043.00	.00	29,043.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,043.00	29,043.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,607,930.80	\$ 803,965.40	\$ 803,965.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDRA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA