



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		242,030.01	242,030.01	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 362,084.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 147,436.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 40,152.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 12,352.41				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 153,709.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 36,949.70 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		61,505.60	61,505.60	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		220,529.70	220,529.70	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		54,263.00	54,263.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		87,801.00	87,801.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,051.00	1,051.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		4,105.00	4,105.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,371.00	7,371.00	.00
0010	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		16,700.30	.00	16,700.30



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/06/15

HOJA: 2 DE 7

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		214,372.00	.00	214,372.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,603.00	.00	26,603.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		47,045.00	.00	47,045.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		61,655.00	.00	61,655.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,342.00	.00	4,342.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,366.00	.00	7,366.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		701.00	.00	701.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		25,067.00	.00	25,067.00
0019	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
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,117.10	.00	5,117.10
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		41,779.00	.00	41,779.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,128.30	.00	17,128.30
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,720.00	.00	6,720.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,170.00	.00	15,170.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,424.00	.00	5,424.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19,335.50	.00	19,335.50
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,659.00	.00	3,659.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		702.00	.00	702.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		40,000.00	.00	40,000.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		152.00	.00	152.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,000.00	.00	3,000.00
0033	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		367.41	.00	367.41
0034	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		405.00	.00	405.00
0035	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		8,554.00	.00	8,554.00
0036	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		26.00	.00	26.00
0037	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		153,709.70	.00	153,709.70
0038	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,650.00	53,650.00	.00
0039	8120	000004169	000000000000005	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		26.00	26.00	.00
0040	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		153,709.70	153,709.70	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		214,372.00	214,372.00	.00
0042	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE		26,603.00	26,603.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						INMUEBLES				
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		47,045.00	47,045.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		61,655.00	61,655.00	.00
0045	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,342.00	4,342.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,366.00	7,366.00	.00
0047	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	701.00	.00
0048	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,067.00	25,067.00	.00
0049	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,117.10	5,117.10	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	3,830.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,779.00	41,779.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,128.30	17,128.30	.00
0054	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,720.00	6,720.00	.00
0055	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,170.00	15,170.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,424.00	5,424.00	.00
0057	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,335.50	19,335.50	.00
0058	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,659.00	3,659.00	.00
0059	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	702.00	.00
0060	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	40,000.00	.00
0061	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	152.00	.00
0062	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,000.00	3,000.00	.00
0063	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		367.41	367.41	.00
0064	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		405.00	405.00	.00
0065	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,554.00	8,554.00	.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		214,372.00	.00	214,372.00
0067	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,603.00	.00	26,603.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		47,045.00	.00	47,045.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		61,655.00	.00	61,655.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 10

FECHA 05/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,342.00	.00	4,342.00
0071	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,366.00	.00	7,366.00
0072	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		701.00	.00	701.00
0073	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		25,067.00	.00	25,067.00
0074	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,117.10	.00	5,117.10
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,830.00	.00	3,830.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		41,779.00	.00	41,779.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,128.30	.00	17,128.30
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,720.00	.00	6,720.00
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		15,170.00	.00	15,170.00
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,424.00	.00	5,424.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

10

FECHA

05/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,335.50	.00	19,335.50
0083	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		3,659.00	.00	3,659.00
0084	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		702.00	.00	702.00
0085	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		40,000.00	.00	40,000.00
0086	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		152.00	.00	152.00
0087	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,000.00	.00	3,000.00
0088	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		367.41	.00	367.41
0089	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		405.00	.00	405.00
0090	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,554.00	.00	8,554.00
0091	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		26.00	.00	26.00
0092	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		153,709.70	.00	153,709.70
0093	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,650.00	.00	53,650.00
0094	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		53,650.00	53,650.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,003,640.64	\$ 1,501,820.32	\$ 1,501,820.32

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

G. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE MARTÍNEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA