



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		91,047.30	91,047.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 317,923.06				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 121,712.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,044.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 85,415.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 35,950.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 12,909.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		15,715.00	15,715.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		71,374.00	71,374.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		249,751.56	249,751.56	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,524.00	15,524.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		103,404.00	103,404.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		637.00	637.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,774.00	1,774.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		909.00	909.00	.00
0010	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		100.00	.00	100.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		137,391.00	.00	137,391.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,133.00	.00	16,133.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		58,600.00	.00	58,600.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,432.00	.00	4,432.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		11,500.06	.00	11,500.06
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		89,867.00	.00	89,867.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,821.00	.00	1,821.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,860.00	.00	2,860.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,288.00	.00	4,288.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		72,921.00	.00	72,921.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,910.80	.00	15,910.80
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,833.00	.00	7,833.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,290.00	.00	2,290.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,828.00	.00	1,828.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		784.00	.00	784.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,167.00	.00	4,167.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,740.00	.00	1,740.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		60,065.00	.00	60,065.00
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		350.00	.00	350.00
0032	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		25,000.00	.00	25,000.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		900.00	.00	900.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0002	00000	CONVENIOS		35,050.00	.00	35,050.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,009.00	13,009.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,391.00	137,391.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,133.00	16,133.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,600.00	58,600.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,432.00	4,432.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,500.06	11,500.06	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		89,867.00	89,867.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL		1,821.00	1,821.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS				
						DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,860.00	2,860.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,167.00	4,167.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,288.00	4,288.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		72,921.00	72,921.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,910.80	15,910.80	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,833.00	7,833.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,290.00	2,290.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,828.00	1,828.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		784.00	784.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0053	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,740.00	1,740.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		60,065.00	60,065.00	.00
0056	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	350.00	.00
0057	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		25,000.00	25,000.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		900.00	900.00	.00
0058	8120	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,050.00	35,050.00	.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,167.00	.00	4,167.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,288.00	.00	4,288.00
0062	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		72,921.00	.00	72,921.00
0063	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,910.80	.00	15,910.80
0064	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,833.00	.00	7,833.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		2,290.00	.00	2,290.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,828.00	.00	1,828.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y		784.00	.00	784.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						COMERCIALES				
0068	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0069	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,740.00	.00	1,740.00
0070	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0071	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		60,065.00	.00	60,065.00
0072	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		350.00	.00	350.00
0073	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		25,000.00	.00	25,000.00
0074	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		900.00	.00	900.00
0075	8150	000004213	000000000000001	0003	00002	CONVENIOS DE TRÁNSITO ESTATAL CON MUNICIPIOS		35,050.00	.00	35,050.00
0076	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,391.00	.00	137,391.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,133.00	.00	16,133.00
0078	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		58,600.00	.00	58,600.00
0079	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,432.00	.00	4,432.00
0080	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		11,500.06	.00	11,500.06
0081	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		89,867.00	.00	89,867.00
0082	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		1,821.00	.00	1,821.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/06/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0083	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,860.00	.00	2,860.00
0084	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,009.00	.00	13,009.00
0085	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		13,009.00	13,009.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,278,397.44	\$ 1,139,198.72	\$ 1,139,198.72

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA