



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		304,701.29	304,701.29	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
					155,544.10				
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
					140,788.30				
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
					73,912.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
					54,766.49				
					FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
					95,876.00				
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		17,189.60	17,189.60	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		13,001.00	13,001.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,400.00	14,400.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		255,289.00	255,289.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,187.00	5,187.00	.00
0009	2117	000000001	000000000000003	0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		113,624.00	.00	113,624.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		73,748.00	.00	73,748.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		16,281.00	.00	16,281.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,448.50	.00	10,448.50
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,550.00	.00	4,550.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		46,367.00	.00	46,367.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		4,149.60	.00	4,149.60
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,448.00	.00	17,448.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		653.00	.00	653.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,299.00	.00	5,299.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,770.00	.00	4,770.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,559.30	.00	11,559.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,821.00	.00	10,821.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		47,377.00	.00	47,377.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		449.00	.00	449.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		765.00	.00	765.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,680.00	.00	1,680.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

5

FECHA

03/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		32,557.00	.00	32,557.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,124.00	.00	4,124.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,143.00	.00	3,143.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		55,000.00	.00	55,000.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		18,912.00	.00	18,912.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		8,965.99	.00	8,965.99
0033	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		350.50	.00	350.50
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		45,450.00	.00	45,450.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		95,876.00	.00	95,876.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,259.00	24,259.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,748.00	73,748.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,281.00	16,281.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,448.50	10,448.50	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	4,550.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		46,367.00	46,367.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,149.60	4,149.60	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TIALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VIAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,448.00	17,448.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		653.00	653.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,299.00	5,299.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	143.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,770.00	4,770.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,559.30	11,559.30	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,821.00	10,821.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		47,377.00	47,377.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		449.00	449.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	765.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,680.00	1,680.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		32,557.00	32,557.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,124.00	4,124.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,143.00	3,143.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,000.00	55,000.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		18,912.00	18,912.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,965.99	8,965.99	.00
0060	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		350.50	350.50	.00
0061	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		45,450.00	45,450.00	.00
0062	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		95,876.00	95,876.00	.00
0063	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,143.00	.00	3,143.00
0064	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		55,000.00	.00	55,000.00
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		18,912.00	.00	18,912.00
0066	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		8,965.99	.00	8,965.99
0067	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		350.50	.00	350.50
0068	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		45,450.00	.00	45,450.00
0069	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		95,876.00	.00	95,876.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		73,748.00	.00	73,748.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		16,281.00	.00	16,281.00
0072	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		10,448.50	.00	10,448.50
0073	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,550.00	.00	4,550.00
0074	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		46,367.00	.00	46,367.00
0075	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		4,149.60	.00	4,149.60
0076	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,448.00	.00	17,448.00
0077	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		653.00	.00	653.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,299.00	.00	5,299.00
0079	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		143.00	.00	143.00
0080	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,770.00	.00	4,770.00
0081	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,559.30	.00	11,559.30
0082	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,821.00	.00	10,821.00
0083	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		47,377.00	.00	47,377.00
0084	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		449.00	.00	449.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

6

FECHA

03/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						AUTORIDADES DE CATASTRO				
0085	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		765.00	.00	765.00
0086	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,680.00	.00	1,680.00
0087	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		32,557.00	.00	32,557.00
0088	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		4,124.00	.00	4,124.00
0089	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,259.00	.00	24,259.00
0090	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,259.00	24,259.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,359,313.56	\$ 1,179,656.78	\$ 1,179,656.78

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEPULHERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA