



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		241,552.20	241,552.20	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
									198,588.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
									183,274.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
									8,077.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
									4,586.14
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
					ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				43,578.00
0002	1112	000000010	0000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		40,777.90	40,777.90	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		468.00	468.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,578.00	10,578.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BAÑORTE, S.A. [REDACTED]		12,194.00	12,194.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		16,803.00	16,803.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		597.00	597.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,707.14	7,707.14	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,760.00	.00	57,760.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		57,790.00	.00	57,790.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,795.00	.00	26,795.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,496.00	.00	4,496.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,393.00	.00	10,393.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,414.00	.00	9,414.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		31,940.00	.00	31,940.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		75,596.00	.00	75,596.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,659.00	.00	1,659.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,036.00	.00	4,036.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,315.00	.00	14,315.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,430.10	.00	23,430.10
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,468.00	.00	15,468.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,948.00	.00	7,948.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,068.00	.00	10,068.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,159.00	.00	5,159.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,312.00	.00	2,312.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,457.00	.00	2,457.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		7,849.00	.00	7,849.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		228.00	.00	228.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		1,402.00	.00	1,402.00
0033	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		3,184.14	.00	3,184.14
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,578.00	43,578.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,760.00	57,760.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,790.00	57,790.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,393.00	10,393.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,795.00	26,795.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,496.00	4,496.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,414.00	9,414.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		31,940.00	31,940.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		75,596.00	75,596.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIOS				
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,659.00	1,659.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,036.00	4,036.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,315.00	14,315.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,430.10	23,430.10	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,468.00	15,468.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,948.00	7,948.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,068.00	10,068.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,159.00	5,159.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,312.00	2,312.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,457.00	2,457.00	.00
0055	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		7,849.00	7,849.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0056	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0057	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	1,402.00	.00
0058	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		3,184.14	3,184.14	.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		26,795.00	.00	26,795.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,496.00	.00	4,496.00
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,414.00	.00	9,414.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		31,940.00	.00	31,940.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		75,596.00	.00	75,596.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,659.00	.00	1,659.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,036.00	.00	4,036.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		14,315.00	.00	14,315.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		23,430.10	.00	23,430.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		15,468.00	.00	15,468.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,948.00	.00	7,948.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		10,068.00	.00	10,068.00
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		5,159.00	.00	5,159.00
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,312.00	.00	2,312.00
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,457.00	.00	2,457.00
0076	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		7,849.00	.00	7,849.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0078	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		1,402.00	.00	1,402.00
0079	8150	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		3,184.14	.00	3,184.14
0080	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		57,760.00	.00	57,760.00
0081	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		57,790.00	.00	57,790.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,393.00	.00	10,393.00
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,578.00	.00	43,578.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,578.00	43,578.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,585,256.96	\$ 792,628.48	\$ 792,628.48

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA