



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		89,665.10	89,665.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 249,816.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 90,050.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 3,893.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,119.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 13,920.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 203,477.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		50,057.00	50,057.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,371.00	1,371.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,112.00	11,112.00	.00
0007	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		383.00	383.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,351.00	2,351.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,819.00	.00	26,819.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		99,218.00	.00	99,218.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,973.00	.00	4,973.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		10,717.00	.00	10,717.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		104,697.00	.00	104,697.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		3,313.00	.00	3,313.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		79.00	.00	79.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		23,831.00	.00	23,831.00
0017	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
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,198.00	.00	4,198.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,974.00	.00	19,974.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,243.10	.00	11,243.10
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,125.00	.00	10,125.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,696.00	.00	3,696.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		11,566.50	.00	11,566.50
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,589.50	.00	3,589.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	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
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		701.00	.00	701.00
0029	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		418.00	.00	418.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		13,920.00	.00	13,920.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,477.00	203,477.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		26,819.00	26,819.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		99,218.00	99,218.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,717.00	10,717.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		104,697.00	104,697.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,973.00	4,973.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,313.00	3,313.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		79.00	79.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,831.00	23,831.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,198.00	4,198.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	1,772.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,974.00	19,974.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,243.10	11,243.10	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,125.00	10,125.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	3,696.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,566.50	11,566.50	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,589.50	3,589.50	.00
0050	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0051	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	701.00	.00
0052	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		418.00	418.00	.00
0053	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,920.00	13,920.00	.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		104,697.00	.00	104,697.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,973.00	.00	4,973.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		3,313.00	.00	3,313.00
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		79.00	.00	79.00
0058	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		23,831.00	.00	23,831.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,198.00	.00	4,198.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,772.00	.00	1,772.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		19,974.00	.00	19,974.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,243.10	.00	11,243.10
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,125.00	.00	10,125.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,696.00	.00	3,696.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		11,566.50	.00	11,566.50
0068	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,589.50	.00	3,589.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0070	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		701.00	.00	701.00
0071	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		418.00	.00	418.00
0072	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		13,920.00	.00	13,920.00
0073	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		26,819.00	.00	26,819.00
0074	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		99,218.00	.00	99,218.00
0075	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		10,717.00	.00	10,717.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,477.00	.00	203,477.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		203,477.00	203,477.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,842,150.40	\$ 921,075.20	\$ 921,075.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA