



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		180,440.30	180,440.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 243,061.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 91,828.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 228.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18,111.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,249.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 74,367.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,004.00	1,004.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		69,674.80	69,674.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		528.00	528.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,313.00	8,313.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,182.00	8,182.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		10,890.00	10,890.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,079.00	3,079.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		101,087.00	.00	101,087.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		10,535.00	.00	10,535.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,237.00	.00	59,237.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		56,148.00	.00	56,148.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,415.00	.00	6,415.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		9,639.00	.00	9,639.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		600.00	.00	600.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,294.00	.00	4,294.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,087.00	.00	3,087.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,588.00	.00	6,588.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,771.60	.00	12,771.60
0021	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,690.00	.00	12,690.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,362.00	.00	10,362.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,000.00	.00	34,000.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		275.00	.00	275.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,040.00	.00	5,040.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		63.00	.00	63.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		228.00	.00	228.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,014.50	.00	18,014.50
0029	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		97.00	.00	97.00
0030	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		3,249.00	.00	3,249.00
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,367.00	74,367.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		59,237.00	59,237.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,148.00	56,148.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,415.00	6,415.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,639.00	9,639.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		600.00	600.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,294.00	4,294.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,087.00	3,087.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,588.00	6,588.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,771.60	12,771.60	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,690.00	12,690.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,362.00	10,362.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	34,000.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	275.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,040.00	5,040.00	.00
0047	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		63.00	63.00	.00
0048	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	228.00	.00
0049	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,014.50	18,014.50	.00
0050	8120	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		97.00	97.00	.00
0051	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,249.00	3,249.00	.00
0052	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,087.00	101,087.00	.00
0053	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		10,535.00	10,535.00	.00
0054	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		101,087.00	.00	101,087.00
0055	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		10,535.00	.00	10,535.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

23

FECHA

12/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		59,237.00	.00	59,237.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		56,148.00	.00	56,148.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		6,415.00	.00	6,415.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		9,639.00	.00	9,639.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		600.00	.00	600.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		4,294.00	.00	4,294.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,087.00	.00	3,087.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		6,588.00	.00	6,588.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,771.60	.00	12,771.60
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,690.00	.00	12,690.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		10,362.00	.00	10,362.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		34,000.00	.00	34,000.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		275.00	.00	275.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 23

FECHA 12/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,040.00	.00	5,040.00
0071	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		63.00	.00	63.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		228.00	.00	228.00
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,014.50	.00	18,014.50
0074	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		97.00	.00	97.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		3,249.00	.00	3,249.00
0076	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,367.00	.00	74,367.00
0077	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		74,367.00	74,367.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,574,646.40	\$ 787,323.20	\$ 787,323.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCOS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA