



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		63,795.20	63,795.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,507,995.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 1,051,054.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 4,560.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,803.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,560.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 372,780.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		158,742.00	158,742.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		307,762.00	307,762.00	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		504,393.00	504,393.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		188,854.00	188,854.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		900,929.00	900,929.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		49,191.00	49,191.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		1,416.00	1,416.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		24,110.00	24,110.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		600.00	.00	600.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		796,324.00	.00	796,324.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		149,829.00	.00	149,829.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		367,911.00	.00	367,911.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		150,684.00	.00	150,684.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		38,008.00	.00	38,008.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,239.00	.00	5,239.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		72,613.00	.00	72,613.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,323.00	.00	8,323.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,265.00	.00	11,265.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,604.00	.00	33,604.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,000.00	.00	11,000.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		557.00	.00	557.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,205.00	.00	5,205.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,115.00	.00	1,115.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		699,864.00	.00	699,864.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,671.20	.00	17,671.20
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		89,485.00	.00	89,485.00
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		92,576.00	.00	92,576.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,636.00	.00	7,636.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,648.00	.00	3,648.00
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		912.00	.00	912.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0034	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		700.00	.00	700.00
0035	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		5,560.00	.00	5,560.00
0036	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		373,380.00	373,380.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		796,324.00	796,324.00	.00
0038	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		149,829.00	149,829.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		367,911.00	367,911.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		150,684.00	150,684.00	.00
0041	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		38,008.00	38,008.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,239.00	5,239.00	.00
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		72,613.00	72,613.00	.00
0044	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,323.00	8,323.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,205.00	5,205.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,115.00	1,115.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		699,864.00	699,864.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,671.20	17,671.20	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,265.00	11,265.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,604.00	33,604.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	11,000.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		557.00	557.00	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		89,485.00	89,485.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		92,576.00	92,576.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,636.00	7,636.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,648.00	3,648.00	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		912.00	912.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0060	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	700.00	.00
0061	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,560.00	5,560.00	.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,671.20	.00	17,671.20
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,265.00	.00	11,265.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		33,604.00	.00	33,604.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,000.00	.00	11,000.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		557.00	.00	557.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0068	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		89,485.00	.00	89,485.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

63

FECHA

31/08/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		92,576.00	.00	92,576.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,636.00	.00	7,636.00
0071	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,648.00	.00	3,648.00
0072	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		912.00	.00	912.00
0073	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0074	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		700.00	.00	700.00
0075	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		5,560.00	.00	5,560.00
0076	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		796,324.00	.00	796,324.00
0077	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		149,829.00	.00	149,829.00
0078	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		367,911.00	.00	367,911.00
0079	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		150,684.00	.00	150,684.00
0080	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		38,008.00	.00	38,008.00
0081	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,239.00	.00	5,239.00
0082	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		72,613.00	.00	72,613.00
0083	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		8,323.00	.00	8,323.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 63

FECHA 31/08/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016		SERVICIO PÚBLICO				
0085	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019		CERTIFICACIONES		5,205.00	.00	5,205.00
0086	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,115.00	.00	1,115.00
0087	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		699,864.00	.00	699,864.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		373,380.00	.00	373,380.00
0088	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		373,380.00	373,380.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 11,035,848.80	\$ 5,517,924.40	\$ 5,517,924.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA