



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000010	000000000000002	0000	00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		47,905.00	47,905.00	.00
0002	1112	000000003	000000000000130	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		108,910.20	108,910.20	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		6,100.00	6,100.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,519.00	23,519.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		94,449.00	94,449.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000	00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000	00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		903.00	903.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		973.10	973.10	.00
0009	1112	000000009	000000000000003	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,998.90	50,998.90	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 01. IMPUESTOS				
										207,284.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 04. DERECHOS				
										96,656.20
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
										14,094.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 06. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
										57,482.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES -				
						ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				41,645.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		60,606.00	.00	60,606.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		26,217.00	.00	26,217.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,453.00	.00	23,453.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,449.00	.00	5,449.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,271.00	.00	1,271.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		90,288.00	.00	90,288.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,116.00	.00	7,116.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,096.00	.00	3,096.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,451.00	.00	35,451.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,814.20	.00	11,814.20
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,293.00	.00	6,293.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		410.00	.00	410.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,640.00	.00	3,640.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		19,628.00	.00	19,628.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		13,030.00	.00	13,030.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,064.00	.00	1,064.00
0029	4162	000000006	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		57,482.00	.00	57,482.00
0030	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,645.00	41,645.00	.00
0031	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		60,606.00	60,606.00	.00
0032	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,217.00	26,217.00	.00
0033	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,453.00	23,453.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,449.00	5,449.00	.00
0035	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,271.00	1,271.00	.00
0036	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		90,288.00	90,288.00	.00
0037	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,116.00	7,116.00	.00
0038	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	7,010.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,096.00	3,096.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		35,451.00	35,451.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES		11,814.20	11,814.20	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,293.00	6,293.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		410.00	410.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,640.00	3,640.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,628.00	19,628.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,030.00	13,030.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	1,064.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		57,482.00	57,482.00	.00
0051	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,064.00	.00	1,064.00
0052	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		57,482.00	.00	57,482.00
0053	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		60,606.00	.00	60,606.00
0054	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		26,217.00	.00	26,217.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,453.00	.00	23,453.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,449.00	.00	5,449.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

25

FECHA

13/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,271.00	.00	1,271.00
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		90,288.00	.00	90,288.00
0059	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,116.00	.00	7,116.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		7,010.00	.00	7,010.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,096.00	.00	3,096.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		35,451.00	.00	35,451.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,814.20	.00	11,814.20
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		6,293.00	.00	6,293.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		410.00	.00	410.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		3,640.00	.00	3,640.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		19,628.00	.00	19,628.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 25

FECHA 13/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004151 0000000000000005 0001 00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		13,030.00	.00	13,030.00
0071	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,645.00	.00	41,645.00
0072	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		41,645.00	41,645.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,585,354.80	\$ 792,677.40	\$ 792,677.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA