



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000010	000000000000002	0000	00000		HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		8,921.00	8,921.00	.00
0002	1112	000000003	000000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		131,800.30	131,800.30	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000	00000		BANAMEX, S.A. [REDACTED]		856,480.00	856,480.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,704.00	15,704.00	.00
0005	1112	000000009	000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		34,109.80	34,109.80	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.				IMPUESTOS		266,482.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.				DERECHOS		1,374,049.60		
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,140.00		
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		15,703.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		131,308.50		
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.				SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		16,370.50		
0006	1112	000000004	000000000000163	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		91,848.00	91,848.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000	00000		BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		629,557.00	629,557.00	.00
0008	1112	000000008	000000000000101	0000	00000		SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		879.00	879.00	.00
0009	1112	000000002	000000000000126	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,014.00	3,014.00	.00
0010	2117	000000001	000000000000003	0001	00001		10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		13,140.50	.00	13,140.50



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		174,927.00	.00	174,927.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		44,139.00	.00	44,139.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,891.00	.00	30,891.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,772.00	.00	7,772.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		7,539.00	.00	7,539.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,214.00	.00	1,214.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,811.00	.00	6,811.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,296.00	.00	1,296.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,203.30	.00	9,203.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,687.00	.00	3,687.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,317,584.00	.00	1,317,584.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,456.30	.00	13,456.30
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,313.00	.00	11,313.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		905.00	.00	905.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,736.00	.00	2,736.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,010.00	.00	7,010.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		48.00	.00	48.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,140.00	.00	1,140.00
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		10,163.50	.00	10,163.50
0030	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		5,540.00	.00	5,540.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		131,308.50	.00	131,308.50
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,511.00	29,511.00	.00
0033	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		905.00	905.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,736.00	2,736.00	.00
0035	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	7,010.00	.00
0036	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		48.00	48.00	.00
0037	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	1,140.00	.00
0038	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,163.50	10,163.50	.00
0039	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,540.00	5,540.00	.00
0040	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		131,308.50	131,308.50	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		174,927.00	174,927.00	.00
0042	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,139.00	44,139.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,891.00	30,891.00	.00
0044	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,772.00	7,772.00	.00
0045	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,539.00	7,539.00	.00
0046	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,214.00	1,214.00	.00
0047	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,811.00	6,811.00	.00
0048	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,296.00	1,296.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,203.30	9,203.30	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,687.00	3,687.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,317,584.00	1,317,584.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,456.30	13,456.30	.00
0053	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,313.00	11,313.00	.00
0054	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		174,927.00	.00	174,927.00
0055	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		44,139.00	.00	44,139.00
0056	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		30,891.00	.00	30,891.00
0057	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,772.00	.00	7,772.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0058	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		7,539.00	.00	7,539.00
0059	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,214.00	.00	1,214.00
0060	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		6,811.00	.00	6,811.00
0061	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,296.00	.00	1,296.00
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,203.30	.00	9,203.30
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,687.00	.00	3,687.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,317,584.00	.00	1,317,584.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		13,456.30	.00	13,456.30
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		11,313.00	.00	11,313.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		905.00	.00	905.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,736.00	.00	2,736.00
0069	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,010.00	.00	7,010.00
0070	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		48.00	.00	48.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 27/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,140.00	.00	1,140.00
0072	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		10,163.50	.00	10,163.50
0073	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,540.00	.00	5,540.00
0074	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		131,308.50	.00	131,308.50
0075	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,511.00	.00	29,511.00
0076	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		29,511.00	29,511.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,240,037.40	\$ 3,620,018.70	\$ 3,620,018.70

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAR V. NÁNDÉZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA