



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/08/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		111,899.12	111,899.12	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 271,782.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 90,099.72				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,272.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 14,053.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 203,960.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 54,643.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		44,800.00	44,800.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		82,868.10	82,868.10	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		3,988.00	3,988.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,595.00	14,595.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,654.00	5,654.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		257,610.00	257,610.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		694.00	694.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,416.00	4,416.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		108,620.00	.00	108,620.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		80,416.00	.00	80,416.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		42,737.00	.00	42,737.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		22,321.00	.00	22,321.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,027.00	.00	8,027.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		6,448.00	.00	6,448.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,213.00	.00	3,213.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		38,821.00	.00	38,821.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,550.00	.00	1,550.00
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		7,768.00	.00	7,768.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,957.50	.00	12,957.50
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,108.00	.00	7,108.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,991.00	.00	1,991.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,592.00	.00	4,592.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,031.22	.00	6,031.22
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,073.00	.00	7,073.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/08/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		10.00	.00	10.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		816.00	.00	816.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		456.00	.00	456.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,855.50	.00	3,855.50
0032	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		10,198.00	.00	10,198.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		203,960.00	.00	203,960.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,643.00	54,643.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		108,620.00	108,620.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		80,416.00	80,416.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,737.00	42,737.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,321.00	22,321.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,027.00	8,027.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,448.00	6,448.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,213.00	3,213.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		38,821.00	38,821.00	.00
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,550.00	1,550.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,031.22	6,031.22	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	2,058.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,768.00	7,768.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,957.50	12,957.50	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,108.00	7,108.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,991.00	1,991.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,592.00	4,592.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,073.00	7,073.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		10.00	10.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		816.00	816.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

12

FECHA

06/08/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0055	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0056	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	3,855.50	.00
0057	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		10,198.00	10,198.00	.00
0058	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203,960.00	203,960.00	.00
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,058.00	.00	2,058.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		7,768.00	.00	7,768.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,957.50	.00	12,957.50
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,108.00	.00	7,108.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,991.00	.00	1,991.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,592.00	.00	4,592.00
0066	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,073.00	.00	7,073.00
0067	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		10.00	.00	10.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/08/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		816.00	.00	816.00
0069	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0070	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,855.50	.00	3,855.50
0071	8150	000004168	000000000000006	0008	00002	RECARGOS		10,198.00	.00	10,198.00
0072	8150	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		203,960.00	.00	203,960.00
0073	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		108,620.00	.00	108,620.00
0074	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		80,416.00	.00	80,416.00
0075	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		42,737.00	.00	42,737.00
0076	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		22,321.00	.00	22,321.00
0077	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,027.00	.00	8,027.00
0078	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		6,448.00	.00	6,448.00
0079	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,213.00	.00	3,213.00
0080	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		38,821.00	.00	38,821.00
0081	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		1,550.00	.00	1,550.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 12

FECHA 06/08/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004143 0000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		6,031.22	.00	6,031.22
0083	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,643.00	.00	54,643.00
0084	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		54,643.00	54,643.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,433,954.88	\$ 1,216,977.44	\$ 1,216,977.44

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA