



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/05/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		89,457.60	89,457.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 191,807.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 126,819.80				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,021.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 350.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 889.00				
0002	1112 000000010 00000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		500.00	500.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		11,833.00	11,833.00	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		89,045.20	89,045.20	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,709.00	27,709.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		101,372.00	101,372.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		799.00	799.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		629.00	629.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,765.00	7,765.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		78,058.00	.00	78,058.00
0011	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,747.00	.00	7,747.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,899.00	.00	5,899.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

21

FECHA

11/05/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,150.00	.00	3,150.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,100.00	.00	5,100.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		91,853.00	.00	91,853.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		34,677.00	.00	34,677.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,776.00	.00	6,776.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,780.00	.00	3,780.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,516.00	.00	4,516.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21,725.00	.00	21,725.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,057.80	.00	20,057.80
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,938.00	.00	18,938.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,976.00	.00	1,976.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		14,020.00	.00	14,020.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		74.00	.00	74.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		9,577.50	.00	9,577.50
0028	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		1,444.00	.00	1,444.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/05/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0029	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		350.50	.00	350.50
0030	5200	092L00115	010502020101101	4381	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		889.00	889.00	.00
0031	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		78,058.00	78,058.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		7,747.00	7,747.00	.00
0033	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		5,899.00	5,899.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	3,150.00	.00
0035	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,100.00	5,100.00	.00
0036	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		91,853.00	91,853.00	.00
0037	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,677.00	34,677.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,780.00	3,780.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,516.00	4,516.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,725.00	21,725.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,057.80	20,057.80	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,938.00	18,938.00	.00
0043	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE		1,976.00	1,976.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/05/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	280.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,776.00	6,776.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	14,020.00	.00
0047	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		74.00	74.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,577.50	9,577.50	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	1,444.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	350.50	.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,776.00	.00	6,776.00
0052	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		14,020.00	.00	14,020.00
0053	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		74.00	.00	74.00
0054	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		9,577.50	.00	9,577.50
0055	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,444.00	.00	1,444.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/05/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004162	000000000000006	0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	.00	350.50
0057	8150	000004112	000000000000001	0002 00001	PREDIAL		78,058.00	.00	78,058.00
0058	8150	000004117	000000000000001	0007 00001	MULTAS		7,747.00	.00	7,747.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007 00002	RECARGOS		5,899.00	.00	5,899.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,150.00	.00	3,150.00
0061	8150	000004119	000000000000001	0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,100.00	.00	5,100.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		91,853.00	.00	91,853.00
0063	8150	000004141	000000000000004	0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		34,677.00	.00	34,677.00
0064	8150	000004143	000000000000004	0003 00016	CERTIFICACIONES		3,780.00	.00	3,780.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,516.00	.00	4,516.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		21,725.00	.00	21,725.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,057.80	.00	20,057.80
0068	8150	000004143	000000000000004	0003 00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		18,938.00	.00	18,938.00
0069	8150	000004143	000000000000004	0003 00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		1,976.00	.00	1,976.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/05/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		280.00	.00	280.00
0071	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		889.00	.00	889.00
0072	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		889.00	889.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,321,773.20	\$ 660,886.60	\$ 660,886.60

DESCRIPCION
INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL S. HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA