

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **20**FECHA **10/07/15**HOJA: **1** DE **6**

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		188,088.20	188,088.20	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	158,650.61				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	309,462.09				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,760.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,056.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	23,885.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,513.00	1,513.00	.00
0003	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		42,183.00	42,183.00	.00
0004	1112	000000001	0000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		221,307.00	221,307.00	.00
0005	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,331.00	14,331.00	.00
0006	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		15,421.00	15,421.00	.00
0007	1112	000000007	0000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		717.00	717.00	.00
0008	1112	000000008	0000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		113.00	113.00	.00
0009	1112	000000002	0000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		371.00	371.00	.00
0010	4112	000000001	0000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		75,503.00	.00	75,503.00
0011	4112	000000001	0000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		16,356.00	.00	16,356.00
0012	4117	000000001	0000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		21,007.00	.00	21,007.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		11,237.89	.00	11,237.89
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,826.00	.00	5,826.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,442.75	.00	10,442.75
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		18,277.97	.00	18,277.97
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		22,454.00	.00	22,454.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,834.00	.00	5,834.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,302.00	.00	6,302.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,661.00	.00	12,661.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,872.70	.00	15,872.70
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,470.00	.00	8,470.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,687.00	.00	11,687.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		188,910.00	.00	188,910.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,096.00	.00	7,096.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		25,561.00	.00	25,561.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,342.00	.00	1,342.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,471.39	.00	1,471.39
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		35,000.00	.00	35,000.00
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,056.50	.00	4,056.50
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,885.00	23,885.00	.00
0034	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,302.00	6,302.00	.00
0035	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	1,801.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,661.00	12,661.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,872.70	15,872.70	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,470.00	8,470.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,687.00	11,687.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	188,910.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		7,096.00	7,096.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
							DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0042	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		25,561.00	25,561.00	.00
0043	8120	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		1,342.00	1,342.00	.00
0044	8120	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,471.39	1,471.39	.00
0045	8120	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,000.00	35,000.00	.00
0046	8120	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0047	8120	000004162	000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,056.50	4,056.50	.00
0048	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,834.00	5,834.00	.00
0049	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		75,503.00	75,503.00	.00
0050	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,356.00	16,356.00	.00
0051	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		21,007.00	21,007.00	.00
0052	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		11,237.89	11,237.89	.00
0053	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		5,826.00	5,826.00	.00
0054	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,442.75	10,442.75	.00
0055	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,277.97	18,277.97	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 20

FECHA 10/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,454.00	22,454.00	.00
0057	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0058	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,056.50	.00	4,056.50
0059	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		75,503.00	.00	75,503.00
0060	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		16,356.00	.00	16,356.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		21,007.00	.00	21,007.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		11,237.89	.00	11,237.89
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,826.00	.00	5,826.00
0064	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,442.75	.00	10,442.75
0065	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,277.97	.00	18,277.97
0066	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		22,454.00	.00	22,454.00
0067	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		5,834.00	.00	5,834.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		6,302.00	.00	6,302.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		1,801.00	.00	1,801.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

20

FECHA

10/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,661.00	.00	12,661.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,872.70	.00	15,872.70
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,470.00	.00	8,470.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		11,687.00	.00	11,687.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		188,910.00	.00	188,910.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,096.00	.00	7,096.00
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		25,561.00	.00	25,561.00
0077	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,342.00	.00	1,342.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,471.39	.00	1,471.39
0079	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		35,000.00	.00	35,000.00
0080	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,885.00	.00	23,885.00
0081	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		23,885.00	23,885.00	.00

SUMAS IGUALES:

\$ 2,079,485.80

\$ 1,039,743.40

\$ 1,039,743.40

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEGURA GARCÍA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA