



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		134,625.66	134,625.66	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 335,428.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 169,389.20				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,846.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17,565.26				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 71,725.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		44,154.00	44,154.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		153,397.80	153,397.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		14,250.00	14,250.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		67,615.00	67,615.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000183 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,232.00	20,232.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		2,350.00	2,350.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		18,431.00	18,431.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,448.00	7,448.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		149,816.00	.00	149,816.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,740.00	.00	50,740.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		67,858.00	.00	67,858.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		35,790.00	.00	35,790.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,924.00	.00	14,924.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		15,737.00	.00	15,737.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		563.00	.00	563.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		7,405.00	.00	7,405.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		9,897.00	.00	9,897.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,920.00	.00	3,920.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,659.00	.00	4,659.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,106.00	.00	22,106.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		20,565.20	.00	20,565.20
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,985.00	.00	7,985.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		69,389.00	.00	69,389.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		488.00	.00	488.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		672.00	.00	672.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		15,394.00	.00	15,394.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,505.00	.00	5,505.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,404.00	.00	1,404.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		11,390.00	.00	11,390.00
0031	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
0032	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		17,360.50	.00	17,360.50
0033	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		204.76	.00	204.76
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,725.00	71,725.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		149,816.00	149,816.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		50,740.00	50,740.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		67,858.00	67,858.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,790.00	35,790.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,924.00	14,924.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,737.00	15,737.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	563.00	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		7,405.00	7,405.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,897.00	9,897.00	.00
0044	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,920.00	3,920.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,659.00	4,659.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,106.00	22,106.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,565.20	20,565.20	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,985.00	7,985.00	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,389.00	69,389.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		488.00	488.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	672.00	.00
0052	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,394.00	15,394.00	.00
0053	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,505.00	5,505.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	1,404.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,390.00	11,390.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0057	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,360.50	17,360.50	.00
0058	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		204.76	204.76	.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		149,816.00	.00	149,816.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		50,740.00	.00	50,740.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		67,858.00	.00	67,858.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		35,790.00	.00	35,790.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		14,924.00	.00	14,924.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		15,737.00	.00	15,737.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		563.00	.00	563.00
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		7,405.00	.00	7,405.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		9,897.00	.00	9,897.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,920.00	.00	3,920.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

28/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,659.00	.00	4,659.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		22,106.00	.00	22,106.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		20,565.20	.00	20,565.20
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,985.00	.00	7,985.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		69,389.00	.00	69,389.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		488.00	.00	488.00
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		672.00	.00	672.00
0076	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		15,394.00	.00	15,394.00
0077	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,505.00	.00	5,505.00
0078	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,404.00	.00	1,404.00
0079	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		11,390.00	.00	11,390.00
0080	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0081	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		17,360.50	.00	17,360.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 28/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150 000004163 0000000000000006 0003 00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		204.76	.00	204.76
0083	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,725.00	.00	71,725.00
0084	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		71,725.00	71,725.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,280,363.84	\$ 1,140,181.92	\$ 1,140,181.92

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA