



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		97,199.53	97,199.53	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 187,713.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 47,176.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 13,300.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23,829.53				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,480.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 9,141.00				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		52,717.00	52,717.00	.00
0003	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9,018.00	9,018.00	.00
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		18,546.00	18,546.00	.00
0005	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,079.00	90,079.00	.00
0006	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		258.00	258.00	.00
0007	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		258.00	258.00	.00
0008	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,282.00	2,282.00	.00
0009	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,800.00	.00	1,800.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,355.00	.00	50,355.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		20,382.00	.00	20,382.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,012.00	.00	13,012.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,386.00	.00	8,386.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		254.00	.00	254.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		95,324.00	.00	95,324.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		17,865.00	.00	17,865.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		982.00	.00	982.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,040.00	.00	1,040.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,358.00	.00	2,358.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,356.00	.00	1,356.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,852.00	.00	12,852.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,603.00	.00	1,603.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,434.00	.00	8,434.00
0025	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		12,844.00	.00	12,844.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		456.00	.00	456.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

40

FECHA

21/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0027	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		22,782.50	.00	22,782.50
0028	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		287.03	.00	287.03
0029	4168	000000006	000000000000008	0002	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		40.00	.00	40.00
0030	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		720.00	.00	720.00
0031	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		7,480.00	.00	7,480.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	10,941.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		50,355.00	50,355.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,382.00	20,382.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,012.00	13,012.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,386.00	8,386.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	254.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		95,324.00	95,324.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,865.00	17,865.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		1,356.00	1,356.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	686.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,852.00	12,852.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,603.00	1,603.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,434.00	8,434.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		982.00	982.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,040.00	1,040.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,358.00	2,358.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,844.00	12,844.00	.00
0049	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	456.00	.00
0050	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,782.50	22,782.50	.00
0051	8120	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		287.03	287.03	.00
0052	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		40.00	40.00	.00
0053	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	720.00	.00
0054	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,480.00	7,480.00	.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,434.00	.00	8,434.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		982.00	.00	982.00
0057	8150	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		1,040.00	.00	1,040.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,358.00	.00	2,358.00
0059	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		12,844.00	.00	12,844.00
0060	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		456.00	.00	456.00
0061	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		22,782.50	.00	22,782.50
0062	8150	000004163	0000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		287.03	.00	287.03
0063	8150	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		40.00	.00	40.00
0064	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	.00	720.00
0065	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		7,480.00	.00	7,480.00
0066	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		50,355.00	.00	50,355.00
0067	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		20,382.00	.00	20,382.00
0068	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,012.00	.00	13,012.00
0069	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,386.00	.00	8,386.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 40

FECHA 21/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0070	8150 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		254.00	.00	254.00
0071	8150 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS		95,324.00	.00	95,324.00
0072	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		17,865.00	.00	17,865.00
0073	8150 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		1,356.00	.00	1,356.00
0074	8150 000004143 000000000000004 0003 00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		686.00	.00	686.00
0075	8150 000004143 000000000000004 0003 00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		12,852.00	.00	12,852.00
0076	8150 000004143 000000000000004 0003 00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		1,603.00	.00	1,603.00
0077	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	.00	10,941.00
0078	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		10,941.00	10,941.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,143,476.12	\$ 571,738.06	\$ 571,738.06

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 21 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SERRA GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA