



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		104,598.22	104,598.22	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	163,165.44			
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	323,994.51			
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,104.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,555.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,519.00			
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	5,686.00			
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		131,440.73	131,440.73	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		10,058.00	10,058.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		229,953.00	229,953.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,319.00	13,319.00	.00
0006	1112	000000008	000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		270.00	270.00	.00
0007	1112	000000002	000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,013.00	6,013.00	.00
0008	2117	000000001	000000000000003	0001 00001 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		900.00	.00	900.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		137,814.00	.00	137,814.00
0010	4117	000000001	000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,903.74	.00	6,903.74



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,441.61	.00	6,441.61
0012	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,169.00	.00	3,169.00
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		5,853.10	.00	5,853.10
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,983.99	.00	2,983.99
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,552.00	.00	8,552.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,580.00	.00	1,580.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,408.00	.00	2,408.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,687.00	.00	7,687.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		247,825.11	.00	247,825.11
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,102.40	.00	17,102.40
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,798.00	.00	7,798.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,354.00	.00	16,354.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		8,539.00	.00	8,539.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,511.00	.00	1,511.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,754.00	.00	1,754.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,268.00	.00	1,268.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		836.00	.00	836.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		1,050.00	.00	1,050.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		8,519.00	.00	8,519.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,586.00	7,586.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,814.00	137,814.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,903.74	6,903.74	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,441.61	6,441.61	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,169.00	3,169.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,853.10	5,853.10	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,983.99	2,983.99	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,552.00	8,552.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,687.00	7,687.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 18

FECHA 09/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	2,744.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		247,825.11	247,825.11	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,102.40	17,102.40	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,798.00	7,798.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,354.00	16,354.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,580.00	1,580.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,408.00	2,408.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,539.00	8,539.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,511.00	1,511.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,754.00	1,754.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,268.00	1,268.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	836.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0056	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	1,050.00	.00
0057	8120	000004213	000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,519.00	8,519.00	.00
0058	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		16,354.00	.00	16,354.00
0059	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		1,580.00	.00	1,580.00
0060	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0061	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,408.00	.00	2,408.00
0062	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		8,539.00	.00	8,539.00
0063	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,511.00	.00	1,511.00
0064	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,754.00	.00	1,754.00
0065	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		1,268.00	.00	1,268.00
0066	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		836.00	.00	836.00
0067	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0068	8150	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,050.00	.00	1,050.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

18

FECHA

09/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		8,519.00	.00	8,519.00
0070	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		137,814.00	.00	137,814.00
0071	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,903.74	.00	6,903.74
0072	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		6,441.61	.00	6,441.61
0073	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,169.00	.00	3,169.00
0074	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		5,853.10	.00	5,853.10
0075	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,983.99	.00	2,983.99
0076	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		8,552.00	.00	8,552.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		7,687.00	.00	7,687.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0079	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		247,825.11	.00	247,825.11
0080	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		17,102.40	.00	17,102.40
0081	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		7,798.00	.00	7,798.00
0082	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,586.00	.00	7,586.00
0083	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		7,586.00	7,586.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,026,323.80	\$ 1,013,161.90	\$ 1,013,161.90

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA