



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,753.10	100,753.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 208,062.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 221,756.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,889.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 08.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 9,987.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 14,906.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 19,436.00				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		48,874.80	48,874.80	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		100,370.00	100,370.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		115,198.00	115,198.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		64,658.00	64,658.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		423.00	423.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,521.00	10,521.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		121,345.00	.00	121,345.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,276.00	.00	44,276.00



## POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0012	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,414.00	.00	15,414.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,425.00	.00	13,425.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,548.00	.00	5,548.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,326.00	.00	4,326.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		3,728.00	.00	3,728.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		20,535.00	.00	20,535.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0018	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,104.10	.00	4,104.10
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,232.00	.00	8,232.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		147,928.00	.00	147,928.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,305.30	.00	16,305.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,290.00	.00	4,290.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,308.00	.00	7,308.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6,260.00	.00	6,260.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		4,430.00	.00	4,430.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		469.00	.00	469.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,755.00	.00	1,755.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,585.00	.00	5,585.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0002	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0031	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		2,453.50	.00	2,453.50
0032	4168	000000006	000000000000008	0002	00000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		7,214.00	.00	7,214.00
0033	4169	000000006	000000000000009	0002	00000		OTROS APROVECHAMIENTOS		320.00	.00	320.00
0034	4213	000000001	000000000000003	0001	00000		CONVENIOS		14,906.00	.00	14,906.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,436.00	19,436.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,104.10	4,104.10	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		8,232.00	8,232.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		147,928.00	147,928.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,305.30	16,305.30	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,290.00	4,290.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,308.00	7,308.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS		140.00	140.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	AUTORIDADES DE CATASTRO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,260.00	6,260.00	.00
0044	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,430.00	4,430.00	.00
0045	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		469.00	469.00	.00
0046	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,755.00	1,755.00	.00
0047	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,585.00	5,585.00	.00
0048	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0049	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	2,453.50	.00
0050	8120	000004168	0000000000000006	0008	00002	RECARGOS		7,214.00	7,214.00	.00
0051	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	320.00	.00
0052	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,906.00	14,906.00	.00
0053	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		20,535.00	20,535.00	.00
0054	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		121,345.00	121,345.00	.00
0055	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,276.00	44,276.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		15,414.00	15,414.00	.00
0057	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		13,425.00	13,425.00	.00
0058	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,548.00	5,548.00	.00
0059	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,326.00	4,326.00	.00
0060	8120 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,728.00	3,728.00	.00
0061	8150 000004169 000000000000006 0009 00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		320.00	.00	320.00
0062	8150 000004213 000000000000001 0003 00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		14,906.00	.00	14,906.00
0063	8150 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		121,345.00	.00	121,345.00
0064	8150 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,276.00	.00	44,276.00
0065	8150 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		15,414.00	.00	15,414.00
0066	8150 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		13,425.00	.00	13,425.00
0067	8150 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,548.00	.00	5,548.00
0068	8150 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,326.00	.00	4,326.00
0069	8150 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		3,728.00	.00	3,728.00
0070	8150 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		20,535.00	.00	20,535.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,104.10	.00	4,104.10
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		8,232.00	.00	8,232.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		147,928.00	.00	147,928.00
0074	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		16,305.30	.00	16,305.30
0075	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		4,290.00	.00	4,290.00
0076	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		7,308.00	.00	7,308.00
0077	8150	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0078	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		6,260.00	.00	6,260.00
0079	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		4,430.00	.00	4,430.00
0080	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		469.00	.00	469.00
0081	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,755.00	.00	1,755.00
0082	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		5,585.00	.00	5,585.00
0083	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0084	8150 000004162 000000000000006 0002 00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,453.50	.00	2,453.50
0085	8150 000004168 000000000000006 0008 00002	RECARGOS		7,214.00	.00	7,214.00
0086	8222 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,436.00	.00	19,436.00
0087	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		19,436.00	19,436.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,881,275.60	\$ 940,637.80	\$ 940,637.80

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA