



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		195,255.13	195,255.13	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 257,762.53				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 152,310.05				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 25,299.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,277.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 27,427.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		496.00	496.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		113,270.95	113,270.95	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		28,911.00	28,911.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		29,404.00	29,404.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,619.00	51,619.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		7,758.00	7,758.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		367.00	367.00	.00
0010	4112 000000001 000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		99,838.00	.00	99,838.00
0011	4112 000000001 000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,918.00	.00	83,918.00
0012	4117 000000001 000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		30,603.00	.00	30,603.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		23,150.96	.00	23,150.96
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,380.00	.00	8,380.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		10,051.08	.00	10,051.08
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		1,821.49	.00	1,821.49
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		57,678.00	.00	57,678.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		6,481.00	.00	6,481.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,060.20	.00	4,060.20
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,241.00	.00	4,241.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,356.40	.00	22,356.40
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,133.00	.00	12,133.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,699.00	.00	8,699.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,806.45	.00	9,806.45
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		905.00	.00	905.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,872.00	.00	4,872.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		12,994.00	.00	12,994.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		2,115.00	.00	2,115.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000		ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000		PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		24,995.00	.00	24,995.00
0032	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
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000		MULTAS		19,277.50	.00	19,277.50
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,427.00	27,427.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		99,838.00	99,838.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,918.00	83,918.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		30,603.00	30,603.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		23,150.96	23,150.96	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		8,380.00	8,380.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,051.08	10,051.08	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,821.49	1,821.49	.00
0042	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE		57,678.00	57,678.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

51

FECHA

27/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	0000000000000004	0001	00002		SERVICIOS				
							DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,481.00	6,481.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		4,060.20	4,060.20	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	4,916.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,241.00	4,241.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,356.40	22,356.40	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,133.00	12,133.00	.00
0049	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,699.00	8,699.00	.00
0050	8120	000004143	0000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	9,806.45	.00
0051	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		905.00	905.00	.00
0052	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,872.00	4,872.00	.00
0053	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001		MULTAS		12,994.00	12,994.00	.00
0054	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002		RECARGOS		2,115.00	2,115.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0056	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,995.00	24,995.00	.00
0057	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0058	8120	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		19,277.50	19,277.50	.00
0059	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		99,838.00	.00	99,838.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		83,918.00	.00	83,918.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		30,603.00	.00	30,603.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		23,150.96	.00	23,150.96
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		8,380.00	.00	8,380.00
0064	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		10,051.08	.00	10,051.08
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		1,821.49	.00	1,821.49
0066	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		57,678.00	.00	57,678.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		6,481.00	.00	6,481.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,060.20	.00	4,060.20



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,916.00	.00	4,916.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		4,241.00	.00	4,241.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,356.40	.00	22,356.40
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,133.00	.00	12,133.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		8,699.00	.00	8,699.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,806.45	.00	9,806.45
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		905.00	.00	905.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,872.00	.00	4,872.00
0077	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		12,994.00	.00	12,994.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00002		RECARGOS		2,115.00	.00	2,115.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00
0080	8150	000004151	000000000000005	0001	00001		POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		24,995.00	.00	24,995.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00002		IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 51

FECHA 27/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001		SANCIONES ADMINISTRATIVAS		19,277.50	.00	19,277.50
0083	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,427.00	.00	27,427.00
0084	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		27,427.00	27,427.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,873,450.32	\$ 938,725.16	\$ 936,725.16

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SELVA HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA