



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000009 00000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		227,428.50	227,428.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 186,744.70				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 200,994.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 519.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,103.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 16,806.00				
0002	1112 00000010 00000000000002	0000 00000 HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		11,509.00	11,509.00	.00
0003	1112 00000003 000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		44,529.00	44,529.00	.00
0004	1112 00000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		43,196.00	43,196.00	.00
0005	1112 00000002 000000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,223.00	10,223.00	.00
0006	1112 00000004 000000000000163	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,018.00	11,018.00	.00
0007	1112 00000007 000000000000047	0000 00000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		5,450.00	5,450.00	.00
0008	1112 00000008 000000000000101	0000 00000 SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		6,357.00	6,357.00	.00
0009	1112 00000002 000000000000126	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,845.00	15,845.00	.00
0010	4112 00000001 000000000000002	0001 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		116,689.00	.00	116,689.00
0011	4112 00000001 000000000000002	0002 00000 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		6,399.00	.00	6,399.00
0012	4117 00000001 000000000000007	0001 00000 ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,725.00	.00	25,725.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,023.00	.00	17,023.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		12,734.00	.00	12,734.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		1,272.00	.00	1,272.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		6,902.70	.00	6,902.70
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,080.00	.00	27,080.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,528.00	.00	9,528.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,630.00	.00	2,630.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		79,725.00	.00	79,725.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,209.30	.00	22,209.30
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,729.00	.00	12,729.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,696.00	.00	25,696.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		373.00	.00	373.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0027	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,352.00	.00	2,352.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		6,453.00	.00	6,453.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,128.00	.00	1,128.00
0030	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,106.00	.00	2,106.00
0031	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		443.50	.00	443.50
0032	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		76.00	.00	76.00
0033	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		2,103.00	.00	2,103.00
0034	4164	000000006	000000000000004	0001	00000	REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0035	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,806.00	16,806.00	.00
0036	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		116,689.00	116,689.00	.00
0037	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,399.00	6,399.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,725.00	25,725.00	.00
0039	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,023.00	17,023.00	.00
0040	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,734.00	12,734.00	.00
0041	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,272.00	1,272.00	.00
0042	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,902.70	6,902.70	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,080.00	27,080.00	.00
0044	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	8,705.00	.00
0045	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		9,528.00	9,528.00	.00
0046	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,630.00	2,630.00	.00
0047	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		79,725.00	79,725.00	.00
0048	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,209.30	22,209.30	.00
0049	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,729.00	12,729.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,696.00	25,696.00	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		373.00	373.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,352.00	2,352.00	.00
0054	8120	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,453.00	6,453.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

55

FECHA

29/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,128.00	1,128.00	.00
0056	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,106.00	2,106.00	.00
0057	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		443.50	443.50	.00
0058	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0059	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	2,103.00	.00
0060	8120	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,000.00	2,000.00	.00
0061	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		116,689.00	.00	116,689.00
0062	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		6,399.00	.00	6,399.00
0063	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,725.00	.00	25,725.00
0064	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,023.00	.00	17,023.00
0065	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		12,734.00	.00	12,734.00
0066	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		1,272.00	.00	1,272.00
0067	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		6,902.70	.00	6,902.70
0068	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,080.00	.00	27,080.00
0069	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE		8,705.00	.00	8,705.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						SERVICIO PÚBLICO				
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00018	CERTIFICACIONES		9,528.00	.00	9,528.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,630.00	.00	2,630.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		79,725.00	.00	79,725.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		22,209.30	.00	22,209.30
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		12,729.00	.00	12,729.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		25,696.00	.00	25,696.00
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		373.00	.00	373.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0078	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,352.00	.00	2,352.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		6,453.00	.00	6,453.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		1,128.00	.00	1,128.00
0081	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,106.00	.00	2,106.00
0082	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES		443.50	.00	443.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 55

FECHA 29/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						MUNICIPALES				
0083	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0084	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		2,103.00	.00	2,103.00
0085	8150	000004164	0000000000000006	0004	00001	REINTEGROS		2,000.00	.00	2,000.00
0086	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,806.00	.00	16,806.00
0087	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		16,806.00	16,806.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,603,058.00	\$ 801,529.00	\$ 801,529.00

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 29 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA