



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		247,605.50	247,605.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 1,921,528.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 107,910.10				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 29,205.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 37,976.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 522,506.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		69,834.00	69,834.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		164,278.60	164,278.60	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		73,284.00	73,284.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		912,543.00	912,543.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		91,596.00	91,596.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,445.00	1,445.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [REDACTED]		4,688.00	4,688.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,839.00	8,839.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		472,019.00	.00	472,019.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		703,468.00	.00	703,468.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		84,536.00	.00	84,536.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	0000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		623,684.00	.00	623,684.00
0014	4117	000000001	0000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		19,462.00	.00	19,462.00
0015	4119	000000001	0000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		16,032.00	.00	16,032.00
0016	4119	000000001	0000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,327.00	.00	2,327.00
0017	4141	000000004	0000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		5,881.00	.00	5,881.00
0018	4143	000000004	0000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,738.00	.00	4,738.00
0019	4143	000000004	0000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,030.00	.00	3,030.00
0020	4143	000000004	0000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,657.00	.00	24,657.00
0021	4143	000000004	0000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24,495.10	.00	24,495.10
0022	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,397.00	.00	5,397.00
0023	4143	000000004	0000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		22,066.00	.00	22,066.00
0024	4143	000000004	0000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0025	4143	000000004	0000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,688.00	.00	2,688.00
0026	4144	000000004	0000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		9,165.00	.00	9,165.00
0027	4144	000000004	0000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,991.00	.00	2,991.00
0028	4144	000000004	0000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		2,662.00	.00	2,662.00
0029	4151	000000005	0000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A		28,825.00	.00	28,825.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0030	4151 000000005 000000000000001 0002 00000	RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		380.00	.00	380.00
0031	4162 000000006 000000000000002 0001 00000	MULTAS		18,226.00	.00	18,226.00
0032	4169 000000006 000000000000009 0002 00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		19,750.00	.00	19,750.00
0033	5200 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		522,506.00	522,506.00	.00
0034	8120 000004112 000000000000001 0002 00001	PREDIAL		472,019.00	472,019.00	.00
0035	8120 000004112 000000000000001 0002 00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		703,468.00	703,468.00	.00
0036	8120 000004117 000000000000001 0007 00001	MULTAS		84,536.00	84,536.00	.00
0037	8120 000004117 000000000000001 0007 00002	RECARGOS		623,684.00	623,684.00	.00
0038	8120 000004117 000000000000001 0007 00003	GASTO DE EJECUCIÓN		19,462.00	19,462.00	.00
0039	8120 000004119 000000000000001 0009 00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,032.00	16,032.00	.00
0040	8120 000004119 000000000000001 0009 00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,327.00	2,327.00	.00
0041	8120 000004141 000000000000004 0001 00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,881.00	5,881.00	.00
0042	8120 000004143 000000000000004 0003 00016	CERTIFICACIONES		4,738.00	4,738.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,030.00	3,030.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,657.00	24,657.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,495.10	24,495.10	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,397.00	5,397.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,066.00	22,066.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		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		2,688.00	2,688.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,165.00	9,165.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,991.00	2,991.00	.00
0052	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,662.00	2,662.00	.00
0053	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,825.00	28,825.00	.00
0054	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	380.00	.00
0055	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,226.00	18,226.00	.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuanta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8120	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		19,750.00	19,750.00	.00
0057	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		472,019.00	.00	472,019.00
0058	8150	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		703,468.00	.00	703,468.00
0059	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		84,536.00	.00	84,536.00
0060	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		623,684.00	.00	623,684.00
0061	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		19,462.00	.00	19,462.00
0062	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		16,032.00	.00	16,032.00
0063	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,327.00	.00	2,327.00
0064	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		5,881.00	.00	5,881.00
0065	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,738.00	.00	4,738.00
0066	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,030.00	.00	3,030.00
0067	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		24,657.00	.00	24,657.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		24,495.10	.00	24,495.10
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,397.00	.00	5,397.00



# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 30/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		22,066.00	.00	22,066.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,688.00	.00	2,688.00
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		9,165.00	.00	9,165.00
0074	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		2,991.00	.00	2,991.00
0075	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,662.00	.00	2,662.00
0076	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		28,825.00	.00	28,825.00
0077	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		380.00	.00	380.00
0078	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,226.00	.00	18,226.00
0079	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		19,750.00	.00	19,750.00
0080	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		522,506.00	.00	522,506.00
0081	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		522,506.00	522,506.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,431,488.40	\$ 4,715,744.20	\$ 4,715,744.20

## DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE PORTES LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA