



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/07/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		162,321.10	162,321.10	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	136,447.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	454,541.10				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,021.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,523.00				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	24,969.00				
0002	1112	000000010	000000000000002	0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		258.00	258.00	.00
0003	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		32,044.00	32,044.00	.00
0004	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		28,789.00	28,789.00	.00
0005	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		348,710.00	348,710.00	.00
0006	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		674.00	674.00	.00
0007	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		242.00	242.00	.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]		384.00	384.00	.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		76,699.00	.00	76,699.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		15,823.00	.00	15,823.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		17,238.00	.00	17,238.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/07/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		5,036.00	.00	5,036.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		18,908.00	.00	18,908.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,743.00	.00	2,743.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		62,393.00	.00	62,393.00
0017	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,666.10	.00	3,666.10
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		345,408.00	.00	345,408.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,021.00	.00	8,021.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,820.00	.00	8,820.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,980.00	.00	13,980.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		402.00	.00	402.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,016.00	.00	2,016.00
0025	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		1,053.00	.00	1,053.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		7,684.00	.00	7,684.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		958.00	.00	958.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		3,261.00	.00	3,261.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/07/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	0000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		760.00	.00	760.00
0030	4162	000000005	0000000000000002	0001	00000	MULTAS		3,505.00	.00	3,505.00
0031	4169	000000006	0000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		18.00	.00	18.00
0032	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,969.00	24,969.00	.00
0033	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,699.00	76,699.00	.00
0034	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,823.00	15,823.00	.00
0035	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,238.00	17,238.00	.00
0036	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,036.00	5,036.00	.00
0037	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,908.00	18,908.00	.00
0038	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,743.00	2,743.00	.00
0039	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,393.00	62,393.00	.00
0040	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,666.10	3,666.10	.00
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		345,408.00	345,408.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,021.00	8,021.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/07/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,820.00	8,820.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,980.00	13,980.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		402.00	402.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	140.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	2,016.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		7,684.00	7,684.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		958.00	958.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	1,053.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,261.00	3,261.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	760.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	3,505.00	.00
0054	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		18.00	18.00	.00
0055	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		958.00	.00	958.00
0056	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		1,053.00	.00	1,053.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

38

FECHA

20/07/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		3,261.00	.00	3,261.00
0058	8150	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		760.00	.00	760.00
0059	8150	000004162	000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		3,505.00	.00	3,505.00
0060	8150	000004169	000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		18.00	.00	18.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		76,699.00	.00	76,699.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		15,823.00	.00	15,823.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		17,238.00	.00	17,238.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		5,036.00	.00	5,036.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		18,908.00	.00	18,908.00
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,743.00	.00	2,743.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		62,393.00	.00	62,393.00
0068	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		3,666.10	.00	3,666.10
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		345,408.00	.00	345,408.00
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		8,021.00	.00	8,021.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		8,820.00	.00	8,820.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 38

FECHA 20/07/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00028		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,980.00	.00	13,980.00
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00028		POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		402.00	.00	402.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00029		POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		140.00	.00	140.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		2,016.00	.00	2,016.00
0076	8150	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		7,684.00	.00	7,684.00
0077	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,969.00	.00	24,969.00
0078	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000		SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		24,969.00	24,969.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,444,066.40	\$ 1,222,033.20	\$ 1,222,033.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDÁN VERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA