



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		180,897.43	180,897.43	.00
		FLUJO DE EFECTIVO:	01.	IMPUESTOS	180,901.90				
		FLUJO DE EFECTIVO:	04.	DERECHOS	168,296.04				
		FLUJO DE EFECTIVO:	05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,330.50				
		FLUJO DE EFECTIVO:	06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,262.65				
		FLUJO DE EFECTIVO:	24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES	18,854.00				
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		38,780.66	38,780.66	.00
0003	1112	000000001	000000000000102	0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		141.00	141.00	.00
0004	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,404.00	1,404.00	.00
0005	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		95,168.00	95,168.00	.00
0006	1112	000000007	000000000000047	0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		17,839.00	17,839.00	.00
0007	1112	000000008	000000000000101	0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		613.00	613.00	.00
0008	1112	000000002	000000000000126	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,094.00	4,094.00	.00
0009	4112	000000001	000000000000002	0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,779.00	.00	83,779.00
0010	4112	000000001	000000000000002	0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		58,471.00	.00	58,471.00
0011	4117	000000001	000000000000007	0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,062.00	.00	14,062.00
0012	4117	000000001	000000000000007	0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,164.00	.00	7,164.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,077.00	.00	7,077.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		4,833.90	.00	4,833.90
0015	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		5,515.00	.00	5,515.00
0016	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,000.00	.00	2,000.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,591.20	.00	13,591.20
0019	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,973.00	.00	3,973.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,843.00	.00	31,843.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,997.30	.00	12,997.30
0022	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,309.00	.00	17,309.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		34,253.00	.00	34,253.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0027	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9,193.54	.00	9,193.54
0025	4143	000000004	000000000000003	0029	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		280.00	.00	280.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,252.00	.00	7,252.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		22,559.00	.00	22,559.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		5,927.00	.00	5,927.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,613.00	.00	3,613.00
0030	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		4,798.50	.00	4,798.50
0031	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		532.00	.00	532.00
0032	4163	000000006	000000000000003	0001	00000	INDEMNIZACIONES		1,262.65	.00	1,262.65
0033	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		2,000.00	.00	2,000.00
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,854.00	18,854.00	.00
0035	8120	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,927.00	5,927.00	.00
0036	8120	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,613.00	3,613.00	.00
0037	8120	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,798.50	4,798.50	.00
0038	8120	000004151	000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	532.00	.00
0039	8120	000004163	000000000000006	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,262.65	1,262.65	.00
0040	8120	000004168	000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,000.00	2,000.00	.00
0041	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		83,779.00	83,779.00	.00
0042	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,471.00	58,471.00	.00

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,062.00	14,062.00	.00
0044	8120	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		7,164.00	7,164.00	.00
0045	8120	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,077.00	7,077.00	.00
0046	8120	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,833.90	4,833.90	.00
0047	8120	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,515.00	5,515.00	.00
0048	8120	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,000.00	2,000.00	.00
0049	8120	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	3,505.00	.00
0050	8120	000004143	000000000000004	0003	00016		CERTIFICACIONES		13,591.20	13,591.20	.00
0051	8120	000004143	000000000000004	0003	00019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,973.00	3,973.00	.00
0052	8120	000004143	000000000000004	0003	00021		DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,843.00	31,843.00	.00
0053	8120	000004143	000000000000004	0003	00022		POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,997.30	12,997.30	.00
0054	8120	000004143	000000000000004	0003	00025		POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,309.00	17,309.00	.00
0055	8120	000004143	000000000000004	0003	00026		POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		34,253.00	34,253.00	.00
0056	8120	000004143	000000000000004	0003	00027		POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR		9,193.54	9,193.54	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0057	8120	000004143	000000000000004	0003	00029		AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
							POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	280.00	.00
0058	8120	000004143	000000000000004	0003	00030		POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,252.00	7,252.00	.00
0059	8120	000004144	000000000000004	0004	00001		MULTAS		22,559.00	22,559.00	.00
0060	8150	000004112	000000000000001	0002	00001		PREDIAL		83,779.00	.00	83,779.00
0061	8150	000004112	000000000000001	0002	00002		SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		58,471.00	.00	58,471.00
0062	8150	000004117	000000000000001	0007	00001		MULTAS		14,062.00	.00	14,062.00
0063	8150	000004117	000000000000001	0007	00002		RECARGOS		7,164.00	.00	7,164.00
0064	8150	000004117	000000000000001	0007	00003		GASTO DE EJECUCIÓN		7,077.00	.00	7,077.00
0065	8150	000004119	000000000000001	0009	00001		SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		4,833.90	.00	4,833.90
0066	8150	000004119	000000000000001	0009	00002		SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		5,515.00	.00	5,515.00
0067	8150	000004141	000000000000004	0001	00001		POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		2,000.00	.00	2,000.00
0068	8150	000004141	000000000000004	0001	00002		DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		3,505.00	.00	3,505.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

14

FECHA

07/07/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0069	8150	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		13,591.20	.00	13,591.20
0070	8150	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		3,973.00	.00	3,973.00
0071	8150	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		31,843.00	.00	31,843.00
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		12,997.30	.00	12,997.30
0073	8150	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,309.00	.00	17,309.00
0074	8150	000004143	000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		34,253.00	.00	34,253.00
0075	8150	000004143	000000000000004	0003	00027	POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,193.54	.00	9,193.54
0076	8150	000004143	000000000000004	0003	00029	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO		280.00	.00	280.00
0077	8150	000004143	000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		7,252.00	.00	7,252.00
0078	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		22,559.00	.00	22,559.00
0079	8150	000004144	000000000000004	0004	00002	RECARGOS		5,927.00	.00	5,927.00
0080	8150	000004144	000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,613.00	.00	3,613.00
0081	8150	000004151	000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		4,798.50	.00	4,798.50



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 14

FECHA 07/07/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		532.00	.00	532.00
0083	8150	000004163	0000000000000005	0003	00001	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES		1,262.65	.00	1,262.65
0084	8150	000004168	0000000000000005	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		2,000.00	.00	2,000.00
0085	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,854.00	.00	18,854.00
0086	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		18,854.00	18,854.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,468,872.36	\$ 734,436.18	\$ 734,436.18

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE JULIO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TÉJEDA