



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/08/15

HOJA: 1 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		125,357.60	125,357.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 421,077.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 83,836.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 133,593.40				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 1,744.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 16,986.90				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 9,672.90 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		387.00	387.00	.00
0003	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		145,020.30	145,020.30	.00
0004	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		383.00	383.00	.00
0005	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		38,854.00	38,854.00	.00
0006	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		37,164.00	37,164.00	.00
0007	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		289,936.00	289,936.00	.00
0008	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		3,593.00	3,593.00	.00
0009	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,870.00	6,870.00	.00
0010	2117 000000001 000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,884.10	.00	1,884.10



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/08/15

HOJA: 2 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		40,603.00	.00	40,603.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		321,152.00	.00	321,152.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		25,671.00	.00	25,671.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		13,744.00	.00	13,744.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,538.00	.00	4,538.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		12,997.00	.00	12,997.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,372.00	.00	2,372.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,337.00	.00	27,337.00
0019	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		2,288.00	.00	2,288.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,460.00	.00	5,460.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,523.00	.00	8,523.00
0023	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,950.00	.00	11,950.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17,162.00	.00	17,162.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,272.00	.00	3,272.00
0026	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,040.00	.00	5,040.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/08/15

HOJA: 3 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		60.00	.00	60.00
0028	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		133,517.40	.00	133,517.40
0029	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
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		350.50	.00	350.50
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		754.00	.00	754.00
0032	4169	000000006	000000000000009	0002	00000	OTROS APROVECHAMIENTOS		640.00	.00	640.00
0033	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		16,986.90	.00	16,986.90
0034	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,557.00	11,557.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,288.00	2,288.00	.00
0036	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,460.00	5,460.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	2,744.00	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,523.00	8,523.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,950.00	11,950.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,162.00	17,162.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

27

FECHA

14/08/15

HOJA: 4 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,272.00	3,272.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,040.00	5,040.00	.00
0043	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		60.00	60.00	.00
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		133,517.40	133,517.40	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	76.00	.00
0046	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	350.50	.00
0047	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		754.00	754.00	.00
0048	8120	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		640.00	640.00	.00
0049	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,986.90	16,986.90	.00
0050	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,603.00	40,603.00	.00
0051	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		321,152.00	321,152.00	.00
0052	8120	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,671.00	25,671.00	.00
0053	8120	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,744.00	13,744.00	.00
0054	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,538.00	4,538.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/08/15

HOJA: 5 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0055	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,997.00	12,997.00	.00
0056	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,372.00	2,372.00	.00
0057	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,337.00	27,337.00	.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		40,603.00	.00	40,603.00
0059	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		321,152.00	.00	321,152.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		25,671.00	.00	25,671.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		13,744.00	.00	13,744.00
0062	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,538.00	.00	4,538.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		12,997.00	.00	12,997.00
0064	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,372.00	.00	2,372.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,337.00	.00	27,337.00
0066	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		2,288.00	.00	2,288.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		5,460.00	.00	5,460.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/08/15

HOJA: 6 DE 7

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,744.00	.00	2,744.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		8,523.00	.00	8,523.00
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		11,950.00	.00	11,950.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		17,162.00	.00	17,162.00
0072	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,272.00	.00	3,272.00
0073	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		5,040.00	.00	5,040.00
0074	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		60.00	.00	60.00
0075	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		133,517.40	.00	133,517.40
0076	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		76.00	.00	76.00
0077	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		350.50	.00	350.50
0078	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		754.00	.00	754.00
0079	8150	000004169	0000000000000006	0009	00002	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES		640.00	.00	640.00
0080	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		16,986.90	.00	16,986.90
0081	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,557.00	.00	11,557.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 27

FECHA 14/08/15

HOJA: 7 DE 7

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0082	8272 092L00115 010502020101101 4391 00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		11,557.00	11,557.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,655,833.40	\$ 1,327,916.70	\$ 1,327,916.70

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL VAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA