



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

28/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		117,869.80	117,869.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 403,660.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 190,290.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 608.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 35,071.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 48,752.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		39,610.00	39,610.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		191,299.30	191,299.30	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		52,688.00	52,688.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		52,591.00	52,591.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		99,840.00	99,840.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		906.00	906.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,964.00	6,964.00	.00
0009	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		19,110.00	19,110.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		253,121.00	.00	253,121.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		26,588.00	.00	26,588.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		51,009.00	.00	51,009.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

28/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		43,490.00	.00	43,490.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,400.00	.00	9,400.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,616.00	.00	17,616.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		2,436.00	.00	2,436.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		31,873.00	.00	31,873.00
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		4,552.00	.00	4,552.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		93,605.00	.00	93,605.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		15,086.60	.00	15,086.60
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,831.00	.00	2,831.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3,546.00	.00	3,546.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0028	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		140.00	.00	140.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		27,176.00	.00	27,176.00
0028	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		224.00	.00	224.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

57

FECHA

28/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		608.00	.00	608.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		35,071.50	.00	35,071.50
0031	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,752.00	48,752.00	.00
0032	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		253,121.00	253,121.00	.00
0033	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		26,588.00	26,588.00	.00
0034	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		51,009.00	51,009.00	.00
0035	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,490.00	43,490.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,400.00	9,400.00	.00
0037	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,616.00	17,616.00	.00
0038	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,436.00	2,436.00	.00
0039	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,873.00	31,873.00	.00
0040	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	8,705.00	.00
0041	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,552.00	4,552.00	.00
0042	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	2,201.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 28/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,605.00	93,605.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,086.60	15,086.60	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,831.00	2,831.00	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		3,546.00	3,546.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00028	POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	140.00	.00
0048	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		27,176.00	27,176.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		224.00	224.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0051	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	608.00	.00
0052	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,071.50	35,071.50	.00
0053	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		224.00	.00	224.00
0054	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0055	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		608.00	.00	608.00
0056	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		35,071.50	.00	35,071.50
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		253,121.00	.00	253,121.00
0058	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS		26,588.00	.00	26,588.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 28/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES				
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		51,009.00	.00	51,009.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		43,490.00	.00	43,490.00
0061	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		9,400.00	.00	9,400.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,616.00	.00	17,616.00
0063	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		2,436.00	.00	2,436.00
0064	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		31,873.00	.00	31,873.00
0065	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		8,705.00	.00	8,705.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,552.00	.00	4,552.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,201.00	.00	2,201.00
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		93,605.00	.00	93,605.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		15,086.60	.00	15,086.60
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,831.00	.00	2,831.00
0071	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		3,546.00	.00	3,546.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 57

FECHA 28/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0072	8150	000004143	000000000000004	0003	00028	ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO		140.00	.00	140.00
0073	8150	000004144	000000000000004	0004	00001	MULTAS		27,176.00	.00	27,176.00
0074	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,752.00	.00	48,752.00
0075	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		48,752.00	48,752.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 2,616,024.40	\$ 1,308,012.20	\$ 1,308,012.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEBASTIAN HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA