



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		48,178.20	48,178.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 199,153.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 99,940.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 45,935.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 16,824.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 2,363.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		395.00	395.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		134,547.40	134,547.40	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		19,697.00	19,697.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,775.00	57,775.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,358.00	7,358.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		258.00	258.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		79,630.00	79,630.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		11,651.00	11,651.00	.00
0010	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		115,822.00	.00	115,822.00
0011	4112 000000001 0000000000000002 0002 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,203.00	.00	23,203.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		9,773.00	.00	9,773.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		14,859.00	.00	14,859.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		3,116.00	.00	3,116.00
0015	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		13,617.00	.00	13,617.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		18,763.00	.00	18,763.00
0017	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,299.00	.00	4,299.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0002	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		56,487.00	.00	56,487.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,999.30	.00	2,999.30
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,002.00	.00	4,002.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,875.00	.00	1,875.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,051.30	.00	14,051.30
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,369.00	.00	10,369.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		818.00	.00	818.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,040.00	.00	5,040.00
0026	4151	000000005	000000000000001	0001	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		42,555.00	.00	42,555.00
0027	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y		3,380.00	.00	3,380.00

**POLIZA DE INGRESO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **21**FECHA **11/08/15**HOJA: **3** DE **6**

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO				
0028	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		16,824.00	.00	16,824.00
0029	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,363.00	2,363.00	.00
0030	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,773.00	9,773.00	.00
0031	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,859.00	14,859.00	.00
0032	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,116.00	3,116.00	.00
0033	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,617.00	13,617.00	.00
0034	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,763.00	18,763.00	.00
0035	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,299.00	4,299.00	.00
0036	8120	000004141	000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		56,487.00	56,487.00	.00
0037	8120	000004143	000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,999.30	2,999.30	.00
0038	8120	000004143	000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,002.00	4,002.00	.00
0039	8120	000004143	000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,875.00	1,875.00	.00
0040	8120	000004143	000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,051.30	14,051.30	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0041	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,369.00	10,369.00	.00
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		818.00	818.00	.00
0043	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
0044	8120	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		42,555.00	42,555.00	.00
0045	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,380.00	3,380.00	.00
0046	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,824.00	16,824.00	.00
0047	8120	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		115,822.00	115,822.00	.00
0048	8120	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,203.00	23,203.00	.00
0049	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		115,822.00	.00	115,822.00
0050	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		23,203.00	.00	23,203.00
0051	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		9,773.00	.00	9,773.00
0052	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		14,859.00	.00	14,859.00
0053	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		3,116.00	.00	3,116.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0054	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		13,617.00	.00	13,617.00
0055	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		18,763.00	.00	18,763.00
0056	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		4,299.00	.00	4,299.00
0057	8150	000004141	0000000000000004	0001	00002	DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA Y DE SERVICIO PÚBLICO		56,487.00	.00	56,487.00
0058	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,999.30	.00	2,999.30
0059	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		4,002.00	.00	4,002.00
0060	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		1,875.00	.00	1,875.00
0061	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,051.30	.00	14,051.30
0062	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		10,369.00	.00	10,369.00
0063	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		818.00	.00	818.00
0064	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
0065	8150	000004151	0000000000000005	0001	00001	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		42,555.00	.00	42,555.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 21

FECHA 11/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0066	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		3,380.00	.00	3,380.00
0067	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		16,824.00	.00	16,824.00
0068	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,363.00	.00	2,363.00
0069	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		2,363.00	2,363.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,452,136.40	\$ 726,068.20	\$ 726,068.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA