



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

20/08/15

HOJA: 1 DE 6

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		72,688.90	72,688.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 304,330.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 79,516.30				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,900.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,296.50				
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 17,439.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 41,403.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		129.00	129.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		75,292.90	75,292.90	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		5,599.00	5,599.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		124,382.00	124,382.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		89,734.00	89,734.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		226.00	226.00	.00
0008	1112 000000008 0000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		395.00	395.00	.00
0009	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,632.00	12,632.00	.00
0010	2117 000000001 0000000000000003 0001 00001	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES		1,800.00	.00	1,800.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

20/08/15

HOJA: 2 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	4112	000000001	000000000000002	0001	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		107,292.00	.00	107,292.00
0012	4112	000000001	000000000000002	0002	00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		44,020.00	.00	44,020.00
0013	4117	000000001	000000000000007	0001	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		59,858.00	.00	59,858.00
0014	4117	000000001	000000000000007	0002	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		67,458.00	.00	67,458.00
0015	4117	000000001	000000000000007	0003	00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		7,730.00	.00	7,730.00
0016	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		17,673.00	.00	17,673.00
0017	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		299.00	.00	299.00
0018	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,783.00	.00	16,783.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,905.00	.00	4,905.00
0020	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,758.00	.00	12,758.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,870.30	.00	14,870.30
0023	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5,103.00	.00	5,103.00
0024	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,402.00	.00	13,402.00
0025	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4,304.00	.00	4,304.00
0026	4144	000000004	000000000000004	0001	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,497.00	.00	3,497.00
0027	4144	000000004	000000000000004	0002	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		942.00	.00	942.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

20/08/15

HOJA: 3 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0028	4144	000000004	000000000000004	0003	00000	ACCESORIOS DE DERECHOS		351.00	.00	351.00
0029	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		1,900.00	.00	1,900.00
0030	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		18,576.50	.00	18,576.50
0031	4168	000000006	000000000000008	0003	00000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		720.00	.00	720.00
0032	4213	000000001	000000000000003	0001	00000	CONVENIOS		17,439.00	.00	17,439.00
0033	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,203.00	43,203.00	.00
0034	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		107,292.00	107,292.00	.00
0035	8120	000004112	000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,020.00	44,020.00	.00
0036	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		59,858.00	59,858.00	.00
0037	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		67,458.00	67,458.00	.00
0038	8120	000004117	000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,730.00	7,730.00	.00
0039	8120	000004119	000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,673.00	17,673.00	.00
0040	8120	000004119	000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		299.00	299.00	.00
0041	8120	000004141	000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,783.00	16,783.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

39

FECHA

20/08/15

HOJA: 4 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,905.00	4,905.00	.00
0043	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	2,601.00	.00
0044	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,758.00	12,758.00	.00
0045	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,870.30	14,870.30	.00
0046	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,103.00	5,103.00	.00
0047	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		13,402.00	13,402.00	.00
0048	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,304.00	4,304.00	.00
0049	8120	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,497.00	3,497.00	.00
0050	8120	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		942.00	942.00	.00
0051	8120	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	351.00	.00
0052	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,900.00	1,900.00	.00
0053	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,576.50	18,576.50	.00
0054	8120	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	720.00	.00
0055	8120	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		17,439.00	17,439.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/08/15

HOJA: 5 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0056	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		107,292.00	.00	107,292.00
0057	8150	000004112	0000000000000001	0002	00002	SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES		44,020.00	.00	44,020.00
0058	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		59,858.00	.00	59,858.00
0059	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		67,458.00	.00	67,458.00
0060	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		7,730.00	.00	7,730.00
0061	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		17,673.00	.00	17,673.00
0062	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		299.00	.00	299.00
0063	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		16,783.00	.00	16,783.00
0064	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		4,905.00	.00	4,905.00
0065	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		2,601.00	.00	2,601.00
0066	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		12,758.00	.00	12,758.00
0067	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		14,870.30	.00	14,870.30
0068	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		5,103.00	.00	5,103.00
0069	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS		13,402.00	.00	13,402.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 39

FECHA 20/08/15

HOJA: 6 DE 6

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO				
0070	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		4,304.00	.00	4,304.00
0071	8150	000004144	0000000000000004	0004	00001	MULTAS		3,497.00	.00	3,497.00
0072	8150	000004144	0000000000000004	0004	00002	RECARGOS		942.00	.00	942.00
0073	8150	000004144	0000000000000004	0004	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		351.00	.00	351.00
0074	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		1,900.00	.00	1,900.00
0075	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		18,576.50	.00	18,576.50
0076	8150	000004168	0000000000000006	0008	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		720.00	.00	720.00
0077	8150	000004213	0000000000000001	0003	00001	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		17,439.00	.00	17,439.00
0078	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,203.00	.00	43,203.00
0079	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		43,203.00	43,203.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,779,933.20	\$ 889,966.60	\$ 889,966.60

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA