



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 26/08/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		66,488.20	66,488.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 01.	IMPUESTOS 118,259.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 04.	DERECHOS 128,847.60				
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 304.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 4,000.00				
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES - 4,720.00 ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		848.00	848.00	.00
0003	1112 000000003 0000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		33,615.40	33,615.40	.00
0004	1112 000000001 0000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		961.00	961.00	.00
0005	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		27,697.00	27,697.00	.00
0006	1112 000000004 0000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,926.00	12,926.00	.00
0007	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		96,542.00	96,542.00	.00
0008	1112 000000002 0000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,613.00	7,613.00	.00
0009	4112 000000001 0000000000000002 0001 00000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		61,065.00	.00	61,065.00
0010	4117 000000001 0000000000000007 0001 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		6,685.00	.00	6,685.00
0011	4117 000000001 0000000000000007 0002 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		8,015.00	.00	8,015.00
0012	4117 000000001 0000000000000007 0003 00000	ACCESORIOS DE IMPUESTO		4,201.00	.00	4,201.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

26/08/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0013	4119	000000001	000000000000009	0001	00000	OTROS IMPUESTOS		37,564.00	.00	37,564.00
0014	4119	000000001	000000000000009	0002	00000	OTROS IMPUESTOS		729.00	.00	729.00
0015	4141	000000004	000000000000001	0001	00000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		27,448.00	.00	27,448.00
0016	4143	000000004	000000000000003	0016	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,656.20	.00	2,656.20
0017	4143	000000004	000000000000003	0019	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0018	4143	000000004	000000000000003	0021	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,105.00	.00	26,105.00
0019	4143	000000004	000000000000003	0022	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10,442.40	.00	10,442.40
0020	4143	000000004	000000000000003	0025	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,934.00	.00	2,934.00
0021	4143	000000004	000000000000003	0026	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		57,089.00	.00	57,089.00
0022	4143	000000004	000000000000003	0030	00000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,344.00	.00	1,344.00
0023	4151	000000005	000000000000001	0002	00000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		304.00	.00	304.00
0024	4162	000000006	000000000000002	0001	00000	MULTAS		4,000.00	.00	4,000.00
0025	5200	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,720.00	4,720.00	.00
0026	8120	000004112	000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,065.00	61,065.00	.00
0027	8120	000004117	000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,685.00	6,685.00	.00
0028	8120	000004117	000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,015.00	8,015.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

53

FECHA

26/08/15

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0029	8120	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,201.00	4,201.00	.00
0030	8120	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,564.00	37,564.00	.00
0031	8120	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		729.00	729.00	.00
0032	8120	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,448.00	27,448.00	.00
0033	8120	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,656.20	2,656.20	.00
0034	8120	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	829.00	.00
0035	8120	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,105.00	26,105.00	.00
0036	8120	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,442.40	10,442.40	.00
0037	8120	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,934.00	2,934.00	.00
0038	8120	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		57,089.00	57,089.00	.00
0039	8120	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES		1,344.00	1,344.00	.00
0040	8120	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	304.00	.00
0041	8120	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,000.00	4,000.00	.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 26/08/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0042	8150	000004112	0000000000000001	0002	00001	PREDIAL		61,065.00	.00	61,065.00
0043	8150	000004117	0000000000000001	0007	00001	MULTAS		6,685.00	.00	6,685.00
0044	8150	000004117	0000000000000001	0007	00002	RECARGOS		8,015.00	.00	8,015.00
0045	8150	000004117	0000000000000001	0007	00003	GASTO DE EJECUCIÓN		4,201.00	.00	4,201.00
0046	8150	000004119	0000000000000001	0009	00001	SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS		37,564.00	.00	37,564.00
0047	8150	000004119	0000000000000001	0009	00002	SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		729.00	.00	729.00
0048	8150	000004141	0000000000000004	0001	00001	POR USO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS		27,448.00	.00	27,448.00
0049	8150	000004143	0000000000000004	0003	00016	CERTIFICACIONES		2,656.20	.00	2,656.20
0050	8150	000004143	0000000000000004	0003	00019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		829.00	.00	829.00
0051	8150	000004143	0000000000000004	0003	00021	DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		26,105.00	.00	26,105.00
0052	8150	000004143	0000000000000004	0003	00022	POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		10,442.40	.00	10,442.40
0053	8150	000004143	0000000000000004	0003	00025	POR SERVICIOS DE PANTEONES		2,934.00	.00	2,934.00
0054	8150	000004143	0000000000000004	0003	00026	POR LA EXPEDICIÓN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS AL PÚBLICO		57,089.00	.00	57,089.00
0055	8150	000004143	0000000000000004	0003	00030	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS, RECOLECCIÓN, TRASLADO, Y DISPOSICIÓN FINAL		1,344.00	.00	1,344.00



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 53

FECHA 26/08/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
						DE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES				
0056	8150	000004151	0000000000000005	0001	00002	IMPRESOS Y PAPEL ESPECIAL		304.00	.00	304.00
0057	8150	000004162	0000000000000006	0002	00001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		4,000.00	.00	4,000.00
0058	8222	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,720.00	.00	4,720.00
0059	8272	092L00115	010502020101101	4391	00000	SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL		4,720.00	4,720.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,015,082.40	\$ 507,541.20	\$ 507,541.20

DESCRIPCION

INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGOSTO DEL 2015

ELABORADO

C. P. RAQUEL SEDAS FERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA